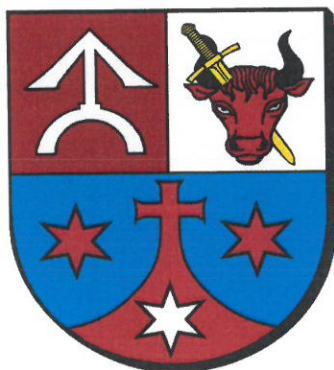




BUDŻET NA 2021 ROK

I

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA

NA LATA 2021-2028

GMINY ZAKRZEWO

SPIS TREŚCI

<i>Strona</i>	<i>Określenie treści</i>
1 – 3	Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok
4 – 12	Załącznik nr 1 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie dochodów
13	Załącznik nr 2 do uchwały RG – plan dochodów na zadania zlecone
14 – 31	Załącznik nr 3 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie wydatków
32	Załącznik nr 4 do uchwały RG – plan wydatków na zadania zlecone
33 – 34	Załącznik nr 5 do uchwały RG - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
35 – 36	Załącznik nr 5a do uchwały RG – zadania inwestycyjne na 2021 rok
37	Załącznik nr 6 – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków przeciwdziałania COVID-19
38	Załącznik nr 7 do uchwały RG – plan przychodów i rozchodów
39	Załącznik nr 8 do uchwały RG – plan dotacji podmiotowych
40	Załącznik nr 9 do uchwały RG – plan dotacji celowych na zadania własne gminy
41	Załącznik nr 10 – plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
42	Załącznik nr 11 – plan dochodów i wydatków realizacji gospodarki odpadami
43 – 49	Uzasadnienie do planowanych dochodów Gminy
50 – 63	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy
64	Zestawienie wydatków Oświaty
65 – 66	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Sędzin
67 – 73	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Zakrzewo
74 – 78	Uzasadnienie do planowanych wydatków dla Centrum Usług Oświatowych
79 – 84	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85 – 88	Plan finansowy na 2021 rok Domu Kultury w Zakrzewie
89 – 91	Plan finansowy na 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
92 – 94	Informacja ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.10.2020 r.
95 – 96	Uchwała RG w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021 – 2028
97 – 113	WPF oraz objaśnienia – załącznik nr 1 do uchwały RG Zakrzewo
114	Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2 do uchwały RG Zakrzewo

**Uchwała Nr XVII/144/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

- § 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 18 450 044,00 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 18 099 779,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 350 265,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 613 950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 21 704 632,04 zł, z tego:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18 094 982,04 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3 609 650,00 zł., |
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 613 950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 i zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5a.
4. Ustala się plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3 254 588,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 424 000,00 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 830 588,04 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 778 034,84 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 523 446,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 461 447,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 396 763,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
1) przychody 234 255,00 zł,
2) wydatki 234 255,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 424 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 523 446,80 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych również w ramach działu za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidacji zadań majątkowych istniejących,
3) 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
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł. oraz gwarancji do kwoty 25 000,00 zł.

- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 49 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 10. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł. oraz wydatki w wysokości 9 000,00 zł.
- § 11. Ustala się dochody w kwocie 639 512,00 zł. i wydatki w kwocie 639 512,00 zł. na realizację gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem 11.
- § 12. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólną w wysokości – 147 000,00 zł,
2) celową w wysokości – 55 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3) celową na wypłatę odpraw emerytalnych – 38 472,00 zł.
- § 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku w szczególności uchwały budżetowej.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	535 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
		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	108 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	76 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	24 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 769 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 320 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 129 039,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 893,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 647,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	961 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	326 673,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 062,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 425,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 417 933,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 966 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 657,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 417,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 404,00
801			Oświata i wychowanie	209 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00
	80104		Przedszkola	161 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 625,00
		0830	Wpływy z usług	77 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
852			Pomoc społeczna	465 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	400,00
	85216		Zasiłki stałe	129 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		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	50 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
855			Rodzina	4 512 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 955 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	2 954 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	1 427 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	337 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 376,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	639 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 612,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 340,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
926			Kultura fizyczna	21 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 650,00
		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	21 650,00
bieżące razem:				18 099 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 650,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 309,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 309,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 309,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 309,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 309,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 955,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 955,55
	40002		Dostarczanie wody	38 955,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 955,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 955,55

700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 000,00
majątkowe razem:				350 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 265,00

Ogółem:				18 450 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2021 rok

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/144/2020
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		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	52 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			Pomoc społeczna	53 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00
855			Rodzina	4 507 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 954 900,00
		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	2 954 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 900,00
		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	111 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00
Razem:				4 613 950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Pian wydatków Gminy Zakrzewo na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	130 928,22	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	130 928,22	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 071,78	64 071,78	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 309,45	83 309,45	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 618,77	47 618,77	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub refundowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 739,00	533 089,00	529 089,00	195 304,00	333 785,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	77 650,00	61 221,99	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	610 739,00	533 089,00	529 089,00	195 304,00	333 785,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	77 650,00	77 650,00	61 221,99	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 453,00	142 453,00	142 453,00	142 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,00	12 409,00	12 409,00	12 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	93 383,00	93 383,00	93 383,00	0,00	93 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428,01	16 428,01	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 955,55	38 955,55	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 266,44	22 266,44	0,00	0,00						
		60016	Transport i łączność	2 040 976,00	190 976,00	190 976,00	1 850,00	189 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00						
		4170	Drogi publiczne gminne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	35 426,00	35 426,00	35 426,00	0,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	33 663,00	23 663,00	23 663,00	2 500,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 663,00	23 663,00	23 663,00	2 500,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	103 066,00	103 066,00	57 950,00	39 500,00	18 450,00	14 516,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	14 516,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	14 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 943,00	69 943,00	65 443,00	25 143,00	40 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronne stráže pożarne	67 243,00	67 243,00	62 743,00	25 143,00	37 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	49 343,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	49 343,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	49 343,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 343,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	240 472,00	240 472,00	240 472,00	240 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 472,00	240 472,00	240 472,00	240 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	240 472,00	240 472,00	240 472,00	240 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	7 752 145,32	7 102 145,32	5 308 355,00	4 457 317,00	851 038,00	1 355 650,68	166 483,00	271 656,64	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	5 764 056,60	5 114 056,60	3 948 659,00	3 507 045,00	441 614,00	756 376,96	137 364,00	271 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 376,96	756 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 364,00	137 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 209,00	2 683 209,00	2 683 209,00	2 683 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 141,30	69 141,30	69 141,30	69 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	211 803,00	211 803,00	211 803,00	211 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
																7	8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 291,00	513 291,00	513 291,00	513 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,84	12 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 542,00	73 542,00	73 542,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,77	1 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,69	2 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 640,00	163 640,00	163 640,00	163 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,10	12 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 704,00	35 704,00	35 704,00	35 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	130 741,94	130 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 570,00	147 570,00	147 570,00	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 836,40	299 836,40	67 161,00	64 132,00	3 029,00	229 034,40	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 034,40	229 034,40	0,00	0,00	0,00	229 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
										8	9	10	11	12				13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 686,00	49 686,00	49 686,00	49 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	626 395,00	626 395,00	607 624,00	542 340,00	65 284,00	0,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 771,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 336,00	420 336,00	420 336,00	420 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 197,00	30 197,00	30 197,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 328,00	77 328,00	77 328,00	77 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 079,00	11 079,00	11 079,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 329,00	24 329,00	24 329,00	0,00	24 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 955,00	24 955,00	24 955,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	283 047,00	283 047,00	283 047,00	283 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	282 030,00	282 030,00	282 030,00	0,00	282 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 773,00	298 773,00	297 573,00	266 563,00	31 010,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 791,00	204 791,00	204 791,00	204 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 255,00	17 255,00	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 539,00	37 539,00	37 539,00	37 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 034,04	199 034,04	0,00	0,00	0,00	199 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 034,04	199 034,04	0,00	0,00	0,00	199 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z budżetów z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydania majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 212,28	254 212,28	80 121,00	77 237,00	2 884,00	171 205,28	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 205,28	171 205,28	0,00	0,00	0,00	171 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 135,00	64 135,00	64 135,00	64 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80195			Pozostała działalność	5 821,00	5 821,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	12 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	45 500,00	45 500,00	12 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wydania jednostek budżetowych,	Wydania jednostek budżetowych,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	994 585,40	994 585,40	459 978,00	387 161,00	72 817,00	0,00	475 676,00	58 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 220,00	130 220,00	420,00	0,00	420,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostałe odsłki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	129 850,00	129 850,00	550,00	0,00	550,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostałe odsłki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	312 674,00	312 674,00	308 374,00	278 377,00	29 997,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 967,00	210 967,00	210 967,00	210 967,00	210 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								8	9											10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 933,00	17 933,00	17 933,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 784,00	138 784,00	138 784,00	108 784,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 784,00	100 784,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	213 907,40	213 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 976,00	58 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 654,81	55 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 276,59	3 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	154 976,00	154 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 612,84	43 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	Wzrosty wspomagania rozwoju dziecka	15 612,84	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina		4 573 214,00	234 598,00	200 011,00	34 587,00	0,00	4 326 520,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 955 420,00	25 587,00	23 331,00	2 256,00	0,00	2 929 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 783,00	2 929 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 050,00	1 457 050,00	168 463,00	158 432,00	10 031,00	0,00	1 288 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 287,00	1 288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							Wydania majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wp
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------------------------	---------------	---	--------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																										
85595	4309		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 095,00	1 568 295,00	224 971,00	1 343 324,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 051,00	638 851,00	150 500,00	488 351,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
			3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
4010	4040	4110	4120	4170	4210	4260	4270	4280	4300	4360	4390	4410	4430	4440	4480	4700	4710	90002	3020	4010	4040	4110																						
																							Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 659,00	113 659,00	113 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							Składki na ubezpieczenia społeczne	21 609,00	21 609,00	21 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4210	4260	4270	4280	4300	4360	4390	4410	4430	4440	4480	4700	4710	90002	3020	4010	4040	4110																										
																			Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																			Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																			Zakup usług remontowych	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280	4300	4360	4390	4410	4430	4440	4480	4700	4710	90002	3020	4010	4040	4110																														
															Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
															Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
															Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
															Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4410	4430	4440	4480	4700	4710	90002	3020	4010	4040	4110																																		
											Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
											Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
											Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
											Podatek od nieruchomości	222 825,00	222 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4700	4710	90002	3020	4010	4040	4110																																						
							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
							Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
							Gospodarka odpadami komunalnymi	639 512,00	639 112,00	22 690,00	616 422,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
							Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3020	4010	4040	4110																																									
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 922,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 346,00	611 346,00	611 346,00	0,00	611 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 132,00	59 132,00	57 932,00	50 281,00	7 651,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 502,00	38 502,00	38 502,00	38 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00	7 302,00	7 302,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	801 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	29 650,00	29 650,00	5 100,00	600,00	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 150,00	28 150,00	3 600,00	600,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				21 704 632,04	18 094 982,04	10 721 612,48	7 049 985,00	3 671 627,48	1 790 279,52	5 157 719,00	376 028,04	0,00	49 343,00	3 609 650,00	3 609 650,00	210 150,21	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2021 rok

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/144/2020
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
852			Pomoc społeczna	53 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	4 507 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 954 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
Razem:				4 613 950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2023

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne													
Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2022	2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		6 000	6 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...		3 000	3 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	10 000	4 826,83		A. B. C. 5 173,17 ...				Urząd Gminy
4	010	01010	6050 6057 6059	Budowa ujęcia wody nr 1A w Sędzinie	225 000	185 000	106 863,72		A. B. C. 78 136,28 ...				Urząd Gminy
5	400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	77 650	77 650	38 694,45		A. B. C. 38 955,55 ...				Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	1 250 000	1 250 000	50 000		A. 1 200 000,00 B. C. ...			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Kuczkowo-Sędzin	1 600 000	500 000	76 000	424 000	A. B. 424 000 C. ...	650 000	450 000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	2 627 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		468 000	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	640 000	0	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin	700 000	700 000	200 000		A. 500 000,00 B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
11	900	90005	6050	Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	800 000	800 000	0		A. 800 000,00 B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
12	921	92109	6059	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000	18 000	18 000		A. B. C. ...	0	0	Urząd Gminy
Ogółem					7 967 650	3 609 650,00	563 385,00	424 000	A.2 500 000,00 B. C. 122 265,00 ...	0,00	1 299 000	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne												
Lp.	Dział	3a	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050 6057 6059	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	11 000	10 000	4 826,83		A. B. C. 5 173,17 ...		Urząd Gminy	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
4	010	01010	6050 6057 6059	Budowa ujęcia wody nr 1A w miejscowości Sędzin	225 000	185 000	106 863,72		A. B. C. 78 136,28 ...		Urząd Gminy	
5	400	40002	6050 6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w SUW w Sędzinie	77 650	77 650	38 694,45		A. B. C. 38 955,55 ...		Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo	1 250 000	1 250 000	50 000		A. 1 200 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy	

7	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Kuczkowo - Sędzin	1 600 000	500 000	76 000	424 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Sędzin	2 627 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
9	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
10	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin	700 000	700 000	200 000		A. 500 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy	
11	900	90005	6050	Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	800 000	800 000	0		A. 800 000,00 B. C. ...		Urząd Gminy	
12	921	92109	6059	Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000	18 000	18 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem					7 967 650	3 609 650,00	563 385,00	424 000		2 622 265,00	0,00	x

...w tym: odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła informacji.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A. Dotacje i subwencje

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy
Zakrzewo w zakresie wydatków na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
600				1 200 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	1 200 000,00
			Razem rozdział 60016	1 200 000,00
801				500 000,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00
900				800 000,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00
			Razem rozdział 90005	800 000,00
Wydatki ogółem				2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 778 034,84
1.	Kredyty	§ 952	947 446,80
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	330 588,04
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	2 500 000,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			523 446,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	318 336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

**Dotacje podmiotowe w 2021 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2900	ZWIĄZEK GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ, ZWIĄZEK GM	13 058
2	750	75095	2900	ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 458
3	921	92109	2480	DOM KULTURY	290 000
3	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	98 000
Ogółem					402 516

**Dotacje celowe w 2021 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
na realizację Projektu "Aktywny Klub Seniora"**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2807	DOM KULTURY	55654,81
2	852	85295	2809	DOM KULTURY	3276,59
Ogółem					58931,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz
Łukasz Lipowski

**Dotacje celowe podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	756 376,96
2	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	229 034,40
3	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	199 034,04
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	171 205,28
5	854	85404	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	15 612,84
Ogółem					1 371 263,52

Dotacje celowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) oraz oczyszczalni przydomowych	9 000,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa w Zakrzewie	15 000,00
3	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					25 500,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	1.										X
	2.										X
	3.										X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X						X
	z tego:										
	1.				X						X
	2.				X						X
	3.				X						X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	234 255	0	X	X	234 255	X	0	0	0
	z tego:										
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	139 080	0	X	X	139 080	X	0	0	0
	2. Odpłatność za wyżywienie		95 175	0	X	X	95 175	X	0	0	0
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	0	234 255	0			234 255		0	0	0

WZROSTAJĄCY

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**Dochody uzyskane z realizacji
gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	636 612
2	900	90002	640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 100
3	900	90002	910	Wpływy z odsetek	800
Ogółem					639 512

**Wydatki uzyskane z realizacji
gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe	400
			4010	Wynagrodzenia osobowe	17 922
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 295
			4120	Składki na Fundusz Pracy	458
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
			4300	Zakup usług pozostałych	611 346
			4410	Podróże służbowe	100
			4440	Odpis na fundusz socjalny	776
			4700	Szkolenia pracowników	800
			4710	Składka PPK	280
Ogółem					639 512

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lipowski
Lipowski

Uzasadnienie
do planowanych dochodów Gminy Zakrzewo na 2021 rok

Do planowania dochodów przyjęto :

- dochody z podatku rolnego wg ceny żyta 54,00 zł za kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020r. obniżona o 4,55 zł),
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych poprzez zbiorcze wyliczenie planowanych wpływów - stawki podatkowe ustalone przez Radę Gminy Zakrzewo na 2021 rok. Naliczony podatek pomniejszono o przewidywane zobowiązania, ulgi i umorzenia,
- dochody z majątku w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu i aktów notarialnych w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste,
- dochody ze sprzedaży wody proporcjonalnie wg zużycia w 2020 roku,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach na 2021 rok,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych wg przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wstępnych wielkości planowanych na 2021 rok,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wg deklaracji na koniec X 2020 roku,
- pozostałe dochody wg planowanej realizacji za 2020 rok i przewidywanego wzrostu.

Ogółem planuje się dochody w wysokości **18 450 044,00 zł** w tym:

Określenie dochodów	Realizacja w 2019 r	Planowana realizacja w 2020 r	Plan dochodów na 2021 r	% 2021 2020
Dochody podatkowe	5 861 936,53	6 281 897,00	5 769 392,00	91,85
- udział w podat. doch od osób fizycz.i prawnych	1 453 799,71	1 567 157,00	1 419 933,00	90,61
- podatek od nieruch. od osób fizycz. i prawnych	3 510 903,85	3 758 329,00	3 455 712,00	91,95
- podatek rolny os. fizyczne i prawnych	621 402,43	678 778,00	633 912,00	93,39
- podatek od środków transportowych	96 731,50	101 355,00	99 647,00	98,32
- podatek od czynności cywilno-prawnych	84 950,00	95 020,00	75 020,00	78,96
- opłaty za pozwolenie na sprzed. nap. alkoholowych	50 142,03	47 600,00	49 500,00	104,00
- pozostałe	44 007,01	33 658,00	35 668,00	105,98
Dochody z tytułu sprzedaży wody	552 704,09	562 500,00	535 000,00	95,12
Dotacja na zadania własne – bieżące	576 897,63	581 629,00	514 183,00	88,41
Dotacja na zadania zlecone	4 871 153,18	5 996 749,04	4 613 950,00	76,94
Opłaty od mieszkańców za odb. odpadów	265 159,04	559 338,00	636 612,00	113,82

Subwencje	4 061 275,00	4 530 461,00	4 966 478,00	109,63
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 358 890,00	3 472 039,00	3 696 657,00	106,47
- subwencja równoważąca	33 383,00	130 665,00	137 404,00	105,16
- subwencja wyrównawcza	669 002,00	927 757,00	1 132 417,00	122,06
Opłata za ścieki	342 301,58	345 000,00	337 500,00	97,83
Pozostałe dochody: czynsze, sprzedaż działek, odsetki od lokat, usługi, premetraż-zwrot podatku VAT i inne	422 388,16	585 559,00	933 014,00	159,34
Inne dotacje (WFOŚ i GW, UM)	2 443 943,23	578 678,12	143 915,00	24,87
Ogółem dochody	19 397 758,44	20 021 811,16	18 450 044,00	92,15

Planowane dochody na rok 2021 zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 o 7,85 %. Na zmniejszenie i zwiększenie poszczególnych grup dochodów ma wpływ:

- w zakresie dochodów podatkowych – ulgi inwestycyjne oraz aktualizacja deklaracji, umorzenia w podatku, zaległości w płatnościach podatku,
- wyższe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- planowane niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- niższy podatek od czynności cywilno-prawnych (wykonanie w 2020 roku),
- wyższe wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu,
- niższe dochody z tytułu dofinansowań na inwestycje oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek),
- niższe wpływy dotacji na realizację zadań własnych przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- niższe wpływy z opłat za wodę i ścieki,
- wyższe wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT tzw. premetraż),
- wpływ transz środków na realizację projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” w 2020 r. (zgodnie z harmonogramem projektu planowany wpływ transzy środków przypadających na 2021 rok).

Dochody z tyt. poszczególnych źródeł i wg klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej :

Dz.010 – Rolnictwo

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

§ 0750 – dzierżawa terenów łowieckich	600,-
§ 6257 – dotacja celowa na inwestycje pn. Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej”	83 309,45
Razem	83 909,45

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z tytułu sprzedaży wody	535 000,-
§ 0920 - pozostałe odsetki	2 000,-
§ 6257 – dotacja celowa na inwestycje pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania w Sędzinie”	38 955,55
Razem	575 955,55

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0550 – dzierżawa wieczysta gruntów	3 300,-	
§ 0750 – dzierżawa i najem	108 300,-	
w tym:		
- najem mieszkań	9 000,-	
- najem budynków gospodarczych	800,-	
- czynsz za grunty	9 500,-	
- czynsz za dzierżawę gruntu pod wieże stacji bazowych telefonii komórkowej	89 000,-	
	Razem	108 300,-
§ 0770 – sprzedaż prawa własności		228 000,-
- rata roczna z tyt. wykupu mieszkań	7 500,-	
- sprzedaż działek w Zakrzewie	200 000,-	
- sprzedaż działki w Zakrzewie (ul. Osiedlowa)	10 000,-	
- sprzedaż działki w Sinkach – nr 46/7	10 500,-	
	Razem	228 000,-
§ 0920 – pozostałe odsetki		50,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		100,-
	Razem dział 700	339 750,-

Dz.750 – Administracja publiczna.**Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych	52 300,-	
§ 2360 – dochody na realizację zadań zleconych	100,-	
		52 400,-

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – różne opłaty	150,-	
§ 0750 – dzierżawa i najem	24 088,-	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	250,-	
	Razem	24 488,-

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	50,-	
	Razem dział 750	76 938,-

Dz.751 – Urzędy naczelných Organów władzy

§ 2010 – dotacja na realizację zadań zlec. (aktualizacja list wyborczych)	950,-	
	Razem dział 751	950,-

Dz.756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat 5 769 392,-
Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – karta podatkowa	500,-
§ 0910 – odsetki podatkowe	50,-
Razem	550,-

Rozdz. – 75615 wpływy z podat. rolnego, leśnego, od nieruch. środ. trans. od osób prawnych

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg poniższego wyliczenia: 3 129 039,-

Nazwa nieruchomości	Plan stawka podat za m ² od budowli	Planowany podatek od nieruch. w złotych		R a z e m
		Osoby prawne	Osoby fizycz.	
Budynki mieszkalne	0,25	882,00	21 316,00	22 198,00
Budynki – działalność gospod.	19,00	46 398,00	129 846,00	176 244,00
Budynki – pozostałe	3,00	6 702,00	50 190,00	56 892,00
Budowle	2% wartości	3 126 244,00	25 553,00	3 151 797,00
Grunty – działalność gospod.	0,95	34 164,00	44 404,00	78 568,00
Grunty – pozostałe	0,25	45 025,00	89 088,00	134 113,00
Budynki na cele zdrowotne	5,00	-	720,00	720,00
Razem	X	3 259 415,00	361 117,00	3 620 532,00
Planowana realizacja 96% os. prawne i 96 % os. fizyczn		3 129 039,00	346 673,00	3 475 712,00

§ 0320 podatek rolny	122 850,-
910 ha przeliczeniowe x 135,00 zł = 122 850,00 zł	
§ 0330 – podatek leśny	4 893,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	63 647,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	20,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku	300,-
Razem	3 320 749,-

Rozdz. 75616 – Podat. od nieruch. rolny, od środ. transport. i inne podat. i opłaty – os. fizycz

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg powyższego wyliczenia	326 673,-
§ 0320 – podatek rolny	511 062,-
4570 ha przelicz. x 135,00 = 616 950,00 - 6 000 umorz.- 89 000 ulgi x 96% realiz.	
37 ha fizycz. x 270,00 (5 kwintali) = 9 990,-	
§ 0330 – podatek leśny	2 425,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	36 000,-
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	5 000,-
§ 0430 – opłata targowa	700,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno - prawnych	75 000 -
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów upomnień	2 000,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 000,-
Razem	961 860,-

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat ustalonych na podstawie ustaw	
§ 0410 – opłata skarbową	13 000,-
§ 0480 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu	49 500,-
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego	3 800,-

Razem	66 300,-

Rozdz. 75621 – udział gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 417 933,-
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,-

Razem	1 419 933,-

Razem dział 756	5 769 392,-

Dz. 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 rozdz. 75801 – subwencja oświatowa	3 696 657,-
§ 2920 rozdz. 75807 – subwencja wyrównawcza (uzupełniająca)	1 132 417,-
§ 2920 rozdz. 75831 – subwencja równoważąca	137 404,-

Razem dział 758	4 966 478,-

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80103 § 2030 – dotacja dla oddziałów zerowych	38 246,-
§ 0830 – środki z innych gmin	6 764,-
Rozdz.80104 § 0660 – wpłaty rodziców za przedszkole	17 625,-
§ 2030 – dotacja dla przedszkoli	66 195,-
§ 0830 – środki z innych gmin	77 661,-
Rozdz.80149 § 2030 – dotacja dla przedszkoli	2 942,-

Razem dział 801	209 433,00

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85219 § 2010 – dotacja na zadania zlecone „opiekun prawny”	2 800,-
Rozdz.85228 § 2010 – dotacja na zadania zlecone – „usługi opiekuńcze”	50 800,-
Rozdz.85228 § 2360 – dotacja na zadania zlecone – „usługi opiekuńcze”	1 100,-
Rozdz. 85213 § 2030 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne”	11 300,-
Rozdz. 85214 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zapomogi okresowe”	129 800,-
Rozdz. 85214 § 2910 – zwroty dotacji	400,-
Rozdz. 85214 § 0920 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zasiłki stałe”	129 300,-
Rozdz. 85216 § 2910 – zwroty dotacji	500,-
Rozdz. 85216 § 0920 – pozostałe odsetki	50,-
Rozdz. 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100,-
Rozdz. 85219 § 2030 – dotacja na zadania własne - „GOPS”	107 400,-

Rozdz. 85219 § 2910 – zwroty dotacji	300,-
Rozdz. 85230 § 2030 – dotacja na zdania własne – „dożywianie”	29 000,-
Rozdz. 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	2 300,-

Razem dział 852	465 170,00
------------------------	-------------------

Dz. 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 § 2060 – dotacja na zadania zlecone - „świadczenia wychowawcze”	2 954 900,-
Rozdz. 85501 § 2910 – zwroty dotacji	500,-
Rozdz. 85501 § 0920 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85502 § 2010 – dotacja – „świadczenia rodzinne oraz składki...”	1 427 100,-
Rozdz. 85502 § 2360 – wpływy z tyt. Funduszu alimentacyjnego	4 000,-
Rozdz. 85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	20,-
Rozdz. 85502 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
Rozdz. 85504 § 2010 – wspieranie rodziny	111 900,-
Rozdz. 85513 § 2010 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne”	13 200,-

Razem dział 855	4 512 140,-
------------------------	--------------------

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 – za odprowadzone ścieki	337 500,-
§ 0920 – odsetki od zaległości	500,-
§ 0940 – zwroty z lat ubiegłych (podatek VAT-premieraż)	365 376,-

Razem 703 376,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami)	636 612,-
§ 0640 – koszty upomnienia odpady	2 100,-
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	800,-

639 512,-

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 0970 – wpływ z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców z tytułu OZE	78 340,-
---	----------

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	7 000,-
---------------------------------	---------

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	50,-
--------------------------------------	------

Razem dział 900	1 428 278,-
------------------------	--------------------

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 - Pozostała działalność

§ 2057 – dotacja celowa na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” 21 650,-

Razem dział 926 21 650,-

Ogółem dochody 18 450 044,00

Dochody majątkowe – 350 265,00

Dochody bieżące – 18 099 779,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Uzasadnienie
do planowanych wydatków na 2021 rok**

Na realizację zadań własnych i zleconych planuje się wydatki w kwocie **21 704 632,04 zł.**

Dochody gminy planuje się w wysokości – **18 450 044,- zł**

Deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2021 wynosi **424 000,- zł.**

Wydatki realizowane będą przez 5 jednostek budżetowych i dwie instytucje kultury, dla których obsługę księgowo – finansową prowadzą:

Urząd Gminy

- Urząd Gminy (jako jednostka budżetowa) planowany budżet na kwotę 9 842 928,40

Centrum Usług Oświatowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie „ „ „ 1 606 873,97

- Zespół Szkół w Zakrzewie „ „ „ 3 826 623,67

- Centrum Usług Oświatowych „ „ „ 511 640,-

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** planowany budżet na kwotę 5 528 566,-

Dotacje dla instytucji kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna planowana dotacja 98 000,-

- Dom Kultury planowana dotacja 290 000,-

Razem 21 704 632,04

Rozchody w roku 2021 z tytułu spłaty zadłużenia wyniosą 523 446,80

w tym:

- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Sędzin – Kuczkowo) 122 860,80

- WFOŚ i GW w Toruniu (wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii 82 250,00

na terenie Zakrzewo)

- Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim (kredyty) 318 336,00

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach wg przedstawionej klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej:

Dz. nr 010 - Rolnictwo 229 600,-

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 4300 – likwidacja otworu studziennego w Sędzinie 10 000,-

§ 6230 – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 6 000,-
3 sztuki x 2 000

§ 6230 – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 3 000,-

§ 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne: 195 000,-

- wykonanie otworu studziennego nr 1A w Sędzinie - 185 000,-

- wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na

potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej - 10 000,-

Razem 214 000,-

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

§ 2850 – składka na rzecz Izby Rolniczej (680 000 x 2%) +1 400 (odsetki) 15 000,-

Razem 15 000,-

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w rolnictwie

§ 4210 – zakup nagród na konkursy rolnicze 600,-

Razem 600,-

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

610 739,-

§ 3020 – wydatki osobowe 4 000,-
w tym ubranie robocze w ramach BHP

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 142 453,-

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 409,-

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (17,66 %) 33 820,-

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy (2,45 %) 2 049,-

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1 700,-

§ 4210 – zakup materiałów 30 000,-

- paliwo do samochodu i agregatu 13 000,-

- druki i materiały biurowe 1 500,-

- części, narzędzia 11 000,-

- drobny sprzęt gospodarczy 1 000,-

- zakup chloru 2 500,-

- pozostałe 1 000,-

§ 4260 – zakup energii 130 000,-

§ 4270 – zakup usług remontowych (usługi bieżące w SUW 10 000,-

w Siniarzewie, naprawa samochodu służbowego, sprzęzarek)

200,-

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych, opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, przeglądy kominiarskie

11 000,-

500,-

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej

16 000,-

§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz

3 500,-

§ 4410 – podróże służbowe

32 000,-

§ 4430 – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia 1 700,-)

6 202,-

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

93 383,-

§ 4480 – podatek od nieruchomości

1 000,-

§ 4700 – szkolenia pracowników

w tym szkolenia BHP

2 873,-

§ 4710 – składka PPK

77 650,-

§ 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne dla zadania „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody w Sędzinie”

Dz. 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 – drogi gminne

1 990 976,-

1 990 976,-

§ 4170 – kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg

1 850,-

§ 4210 – zakup materiałów

3 000,-

- materiały do remontu wiat przystankowych

1 000,-

- zakup znaków drogowych

2 000,-

§ 4270 – usługi pozostałe		102 000,-
- zakup i transport kamienia	32 000,-	
- praca równiarki	20 000,-	
- naprawa dróg asfaltowych (remont cząstkowy)	50 000,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		40 000,-
- odśnieżanie dróg i rozgraniczenie	32 000,-	
- przegląd dróg gminnych	5 000,-	
- pozostałe usługi	3 000,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki		7 700,-
- użytkowanie wieczyste gruntów SP	5 719,-	
- ubezpieczenie mienia	1 700,-	
- pozostałe opłaty	281,-	
§ 4480 – podatek od nieruchomości		35 426,-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego		1 000,-
Wydatki inwestycyjne:		
§ 6050 – budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo		1 800 000,-
w tym: budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo	1 250 000,-	
budowa ścieżki rowerowej Kuczkowo – Sędzin	500 000,-	
budowa ścieżki pieszorowerowej w m. Siniarzewo	50 000,-	

Razem 1 990 976,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami 33 663,-
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 – przegląd techniczny budynków		2 500,-
§ 4210 – zakup materiałów		1 000,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych		4 500,-
§ 4270 – usługi remontowe		800,-
§ 4300 – pozostałe usługi		11 720,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z map	2 500,-	
- czynsz za mieszkanie	720,-	
- inne – przegląd kominów	900,-	
- rozgraniczenie gruntów	6 500,-	
- pozostałe usługi	1 100,-	
§ 4390 – operat szacunkowy (sprzedaż działek)		3 000,-
§ 4500 – podatek leśny		143,-
§ 6050 – remont pałacu zabytkowego w Zakrzewie		10 000,-

Razem 33 663,-

Dz. 710 - Działalność usługowa 15 400,-
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		8 000,-
(opracowanie 25 decyzji o warunkach zabudowy x 280,- , oraz projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy 15 decyzji x 60,-		

§ 4210 – zakup materiałów
§ 4300 – zakup usług pozostałych

400,-
7 000,-

Razem

15 400,-

Dz. 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki

1 942 171,48

§	Określenie treści planowanego wydatku	Środki UW	Środki włas.	R a z e m
3020	Wydatki osobowe	0	500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe – 2 etaty			
	- podst. – 123 291,-			
	- nagrody z funduszu płac – 3 956,-	52 300	83 513	135 813
	- nagrody jubileuszowe 8 566,-			
	Razem 135 813,-			
4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	0	9 893	9 893
4110	Składka ZUS			
	wynagr. 137 139,33 x 17,66 % = 24 219,-	0	24 219	24 219
4120	Składka na fundusz pracy 137 139,33 x 2,45%	0	3 360	3 360
4210	Zakup materiałów:	0	6 400	6 400
	- druki, dyplomy (z okazji jubileuszy)		1 900	1 900
	publikacje prawne, jubileusze			
	- zakup stacji komputerowej	0	4 500	4 500
4280	Badania lekarskie	0	300	300
4300	Zakup usług pozostałych – opieka autorska	0	6 400	6 400
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0	300	300
4700	Szkolenia	0	300	300
4410	Podróże służbowe	0	300	300
4440	Odpis na fundusz socjalny			
	1 550,26 x 2 etaty = 3 100,52,-	0	3 101	3 101
4710	Składka PPK	0	2 058	2 058
	Razem	52 300	140 644	192 944

Rozdz. 75022 - Rada Gminy

§ 3030 – diety dla radnych

114 840 ,-

w tym :

- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 12 x 1 400,00 16 800,-
- dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 8 400,-
- 12 x 700,00
- dieta dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy 12 x 3 x 588,00 21 168,-
- dieta dla Przewodniczącego komisji rewizyjnej 12 x 644,00 7 728,-
- dieta dla Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji 7 728,-
- 12 x 644,00
- dieta dla członków komisji rewizyjnej 12 x 2 x 588,00 14 112,-
- dieta dla radnych 12 x 6 x 532,00 38 304,-
- dieta za wyjazdy na szkolenia 200,-

- szkolenia	200,-	
- podróże służbowe	200,-	
§ 4210 – zakup materiałów dla radnych (w tym akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego)		1 000,-
§ 4220 – zakup środków żywności		1 200,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		5 000,-
(system obsługi rady		4 000,-
pozostałe usługi (archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy)		1 000,-

Razem		122 040,-

Rozdz.75023 – Urząd Gminy

§ 3020 – wydatki osobowe		3 500,-
w tym ubrania robocze w ramach BHP		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)		309 762,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe (Pracownicy)		562 309,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 8,5%		25 051
(Wójt, Sekretarz, Skarbnik)		
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) 8,5%		46 097,-
§ 4110 – składka ZUS (17,66%)		165 283,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		18 036,-
§ 4140 – składka na PFRON		3 205,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		4 300,-
- zastępstwo sprzątaczk	1 900,-	
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12 x 200,00	2 400,-	
§ 4210 – zakup materiałów:		57 287,48
- opał na zimę 8 ton x 830 =	6 640,-	
- środki czystości i BHP	5 000,-	
- roczna prenum. „Wspólnota”	962,-	
- tusze i tonery	12 000,-	
- papiery, koperty i inne biurowe	9 000,-	
- zakup paliwa do samochodu	6 000,-	
- części do samochodu	1 500,-	
- zakup publikacji	3 000,-	
- program legislator do elektronicznego przesyłania dokumentów	615,-	
- zakup beczek bezkwasowych oraz kartonów do archiwizowania	1 300,-	
- zakup stacji komputerowej, drukarki	5 500,-	
- sprzęt komputerowy (UPS), drobne wyposażenie	2 500,-	
- pozostałe materiały	3 270,48	

	Razem	57 287,48
§ 4260 - zakup energii		13 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		7 800,-
- konserwacja kserokopiarki	7 000,-	
- przegląd gaśnic	400,-	
- konserwacja alarmu	400,-	

	Razem	7 800,-

§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników		1 000,-
§ 4300 – pozostałe usługi		207 280,-
- opłaty pocztowe	22 000,-	
- monitoring alarmu	1 500,-	
- serwis komputerowy (800 x 12 m-cy)	9 600,-	
- wydanie gazety gminnej	12 000,-	
- wywóz nieczystości i opłata za ścieki	3 000,-	
- opłata za stronę BIP	1 900,-	
- opłaty za korzystanie z usługi CUI Home Banking /2 000 x 12 m-cy = 24 000,- /	24 000,-	
- opłata roczna za hosting i domenę strony www, zakup nowej strony www dostosowanej do WCAG 2.1 + deklaracja dostępności	9 200,-	
- homologacja nesesera kasjerki	900,-	
- konserwacja klimatyzacji i przegląd gaśnic	2 200,-	
- abonament SISMS i ZPP	2 000,-	
- doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne	39 500,-	
- aktualizacja programów budżetowych i antywirusowych	35 000,-	
- usługi prawnicze	36 900,-	
- abonament RTV	900,-	
- informacje niejawne	2 400,-	
- podpisy elektroniczne	800,-	
- pełnienie funkcji inspektora ds. informacji niejawnych	2 480,-	
- pozostałe usługi	1 000,-	
	Razem	207 280,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		6 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (badanie stężenia CO ₂)		500,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		10 000,-
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)		15 000,-
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny		25 297,-
- 3 etaty x 1 550,26	4 651,-	
- 11,15 etatu x 1 550,26	17 286,-	
- emeryci 12 osób x 258,38	3 101,-	
- stażyści	259,-	
	Razem	25 297,00
§ 4700 – szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP		10 000,-
§ 4710 - składka PPK		13 920,-
	Razem	1 504 627,48

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – zakup materiałów promocyjnych (breloczki, kubki, długopisy, torebki itp.)	9 000,-
- materiały pirotechniczne „Światelko do nieba”	200,-

§ 4219 - zakup materiałów „Promocja produktów lokalnych” 10 294,-

Razem 19 494,-

Rozdz. 75095 – pozostałe zadania w administracji

§ 2900 – wpłaty Gminy na rzecz związków:		14 516,-
- składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (3 529 x 3,70)	13 058,-	
- składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 458,-	
§ 3030 – diety dla przewod. samorządów wiejskich (17 osób x 450 x 4 kwartały)		30 600,-
§ 4100 – wynagrodzenia prowizyjne 9 500 x 4 kwartały		38 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (ulgi inwestycyjne 1 500)		1 500,-
§ 4210 – zakup materiałów:		4 300,-
- materiały – Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa	1 800,-	
- zakup materiałów biurowych: druki, nakazy, koperty,	1 800,-	
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”	700,-	

	Razem	4 300,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłacenie kontroli dokumentów przy ulgach inwestycyjnych, ogłoszenie w prasie)		1 000,-
§ 4430 – koszty opłat komornika i wpis do hipoteki		3 000,-
- składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej		10 000,-
- składka na ubezpieczenie		150,-

	Razem	103 066,-

Dz.751 – Naczelne organy władzy. 950,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 950,-

§ 4210 – zakup materiałów

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69 943,-
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 3030 – wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP		4 500,-
§ 4110 – składka ZUS od umów zleceń x 17,66 % =		1 164,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:		23 880,-
- Konserwatorzy samochodów OSP: Zakrzewo – 640,50, Kolonia Bodzanowska – 329,40 Siniarzewo – 329,40, Sędzin – 329,40 Gęsin – 219,60,- = 1 848,30 x 12 m-cy = 22 180,-		
- przegląd techniczny budynków 1 700,-		
§ 4210 – zakup materiałów, w tym:		15 020,-
- olej napędowy 1 500 litrów	6 000,-	
- etylina 150 litrów	800,-	
- zakup części do samochodów	4 000,-	
- węgiel	1 720,-	
- gaśnica pianowa i drobne wyposażenie	1 900,-	

- inne - nieprzewidziane	600,-	
	Razem	15 020,-
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		7 000,-
§ 4270 – naprawa i konserwacja sprzętu p. poż.,		1 500,-
§ 4280 – badania strażaków (9 x 120,-)		1 080,-
§ 4300 – pozostałe usługi		6 000,-
(szkolenia 1 000,00, - przegląd kominów OSP 500,00, przegląd aparatów 2 000,00, badanie techniczne pojazdu 1 000,00, wykonanie dokumentacji 1 500,00)		
§ 4430 – składki i opłaty :		7 000,-
- ubezpieczenie strażaków i MDP 25 osób x 40,- = 1 000,- , MDP – 500,- = 1 500,-		
- ubezpieczenie samochodów OC i NW	5 000,-	
- ubezpieczenie budynków	500,-	
§ 4710 – składki PPK		99,-
	Razem	67 243,-

Rozdz. 75414 – obrona cywilna

§ 4210 – zakup materiałów	100,-
- zakup środków konserwujących - 50,-	
- zakup źródeł zasilania do przyrządów OC - 50,-	
§ 4700 – szkolenia	200,-
Razem	300,-

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4210 – zakup materiałów	2 200,-
- zakup środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych celem zapobieganiu przeciwdziałaniu i zwalczaniu choroby zakaźnej COVID-19	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	200,-
Razem	2 400,-

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów, pożyczek

§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek	49 343,-
w tym:	
- pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji i instalację odnawialnych źródeł energii	
- kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski (świetlica w Michałowie, boisko w Siniarzewie, odnawialne źródła energii, ścieżka rowerowa)	
Stan zadłużenia 2 409 767,20	

Dz. 758 – Różne rozliczenia**240 472,-****Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 – rezerwa ogólna	147 000,-
§ 4810 – rezerwa celowa na odprawy emerytalne	38 472,-
§ 4810 – rezerwa kryzysowa	55 000,-

Dz.801 – Oświata i wychowanie**2 080 979,68****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	756 376,96
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie)	1 000,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin”	700 000,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	229 034,40
--	------------

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	24 329,-
--	----------

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	199 034,04
--	------------

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznych	171 205,28
--	------------

Dz.851 – Ochrona zdrowia**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****6 720,-**

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6 720,-
--	---------

Dz. 852 – Pomoc społeczna**70 377,40****Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe**

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	420,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	400,-
	20,-

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – dodatki mieszkaniowe	6 300,-
-------------------------------	---------

(63 dodatków x 100 zł)

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	550,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	500,-
	50,-

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność**63 107,40**

§ 3110 – prace społecznie użyteczne 5 osób x 40 godzin x 8,70 x 6 mcy x 40%	4 176,-
§ 2807 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora!”	55 654,81
§ 2809 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora!”	3 276,59

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 612,84
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	15 612,84
Dz. 855 – Rodzina	13 136,-
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	520,-
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne	520,-
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 096,-
§ 4309 – zakup usług pozostałych	12 096,-
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 095,-
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym ubranie robocze w ramach BHP	1 200,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	113 659,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	8 698,-
§ 4110 – składka ZUS (17,66%)	21 609,-
§ 4120 – składka na fundusz pracy (2,45%)	2 998,-
§ 4170 – przegląd budynków	1 700,-
§ 4210 – zakup materiałów	50 000,-
- środki czystości	1 000,-
- olej napędowy, benzyna, w tym do ciągnika i samoch.	22 000,-
- worki jutowe, plastikowe	200,-
- chloramina, polielektrolit, flokulant	8 000,-
- pompy, mieszadła oraz części do napraw bieżących	16 000,-
- pozostałe - drobny sprzęt gospodarczy	900,-
- druki i materiały biurowe	500,-
- tusze, tonery, inne	1 400,-
Razem	50 000,-
§ 4260 – energia elektryczna	100 000,-
§ 4270 – usługi remontowe	22 350,-
- remonty bieżące	20 000,-
- przegląd i konserwacja gaśnic	350,-
- inne wydatki	2 000,-
§ 4280 – opłata za okresowe badania lekarskie	100,-
§ 4300 – pozostałe usługi	32 500,-
- za odprowadzone ścieki	1 400,-
- wywóz osadów, skratek, śmieci	3 000,-
- przegląd kominiarski	100,-
- przeglądy aparatów tlenowych i gazów	7 000,-

- naprawy eksploatacyjne	5 000,-	
- inne usługi	1 200,-	
- aktualizacja licencji programu PSION	2 300,-	
- badanie gleby	1 500,-	
- badanie stacji detekcji gazów	10 000,-	
- inne nieprzewidziane	1 000,-	

Razem	32 500,-	
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		5 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych)		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1 500,-
§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpiecz. mienia		40 200,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne	34 200,-	
- składka z tyt. ubezpieczenia mienia	1 500,-	
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska do Wód Polskich	4 500,-	
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny		3 876,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		222 825,-
§ 4700 – szkolenia: w tym szkolenia BHP		1 000,-
§ 4710 – składka PPK		1 836,-

Razem		640 051,-

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

§ 3020 – wydatki osobowe	400,-
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	17 922,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 17,66%	3 295,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	458,-
§ 4210 – zakup materiałów	3 400,-
§ 4300 – za wywóz odpadów, znaczki, aktualizacja programów	611 346,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	100,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,-
§ 4700 – szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP	800,-
§ 4710 – składka na PPK	280,-

Razem	639 512,-

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w Gminie

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń W tym ubranie robocze w ramach BHP	1 200,-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	38 502,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 17,66%	7 302,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 013,-
§ 4210 – zakup materiałów	4 500,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	300,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych	700,-
§ 4430 – różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	300,-
§ 4440 – fundusz socjalny	1 551,-
§ 4700 – szkolenia	300,-
§ 4710 – składka PPK	621,-
Razem	59 132,-

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza i klimatu

§ 4430 – składka na ubezpieczenie mienia OZE	1 500,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych”	800 000,-
Razem	801 500,-

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

§ 4210 – zakup materiałów	2 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16 000,-
Razem	18 000,-

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, dróg

§ 4210 – zakup materiałów (lampy solarne)	6 000,-
§ 4260 – energia elektryczna	90 000,-
§ 4270 – usługi remontowe	101 400,-
- konserwacja urządzeń oświetlenia dróg	
Razem	197 400,-

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – zakup materiałów		3 000,-
- paliwo, olej, narzędzia	1 000,-	
- krzewy	1 000,-	
- kosze + agrowłóknina	1 000,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		4 500,-
- wywóz padliny z terenu gminy	3 000,-	
- wywóz nieczystości	1 000,-	
- pozostałe usługi	500,-	
§ 4390 – badanie i analiza gleb		1 500,-
Razem		9 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - Place zabaw

§ 4170 – przeglądy placów zabaw	1 500,-
§ 4210 – zakup materiałów	3 500,-

§ 4300 – pozostałe usługi		1 500,-
	Razem	6 500,-
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		460 100,-
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury		
§ 2480 – dotacja dla Domu Kultury		290 000,-
§ 4170 – przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich		2 000,-
§ 4210 – materiały		4 000,-
§ 4260 – zakup energii		9 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)		4 200,-
§ 6059 – wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej w Domu Kultury w Zakrzewie”		18 000,-
	Razem	327 200,-
Rozdz. 92116 – Biblioteki		
§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		98 000,-
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,-
§ 2720 – dotacja celowa dla Parafii Rzymko-Katolickiej p.w. Św. Józefa w Zakrzewie		15 000,-
Rozdz. 92195 – pozostała działalność		
§ 4210 – zakup materiałów		14 500,-
- inne materiały	1 000,-	
- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach	13 500,-	
§ 4260 – zakup energii		400,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		5 000,-
	Razem	19 900,-
Dz. 926 – Kultura fizyczna		29 650,-
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe		
§ 4210 – zakup materiałów (etylina, oleje, drobny sprzęt, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy)		1 300,-
§ 4260 – energia		200,-
	Razem	1 500,-
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego		1 500,-
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne		501,-
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy		70,-

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe :	600,-	
opłata sędziego i opieki medycznej - 600,-		3 549,-
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe :		3 300,-
§ 4210 – zakup materiałów		
- gminny turniej tenisa stołowego	800,-	
- majowy gminny turniej w piłkę nożną	1 000,-	
- zakup nagród dla Koła wędkarskiego	600,-	
- zakup nagród na turniej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	600,-	

	Razem	3 000,-
§ 4217 – materiały		4 430,-
§ 4219 – materiały (wkład własny)		1 400,-
§ 4307 – zakup usług pozostałych		13 100,-
	Razem	28 450,-

Ogółem wydatki Urzędu Gminy		10 230 928,40
(bez dotacji podmiotowych)		9 842 928,40

Wydatki na rok 2021 zaplanowane są na poziomie wyższym niż w roku 2020 i wynoszą 112,75% w stosunku do ubiegłego. Wpływ na to mają przede wszystkim wielkości dotacji dla niepublicznej jednostki, zabezpieczenie planu wydatków na realizację pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników, zwiększony plan wydatków w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami, a także w dużym stopniu zwiększonymi wydatkami majątkowymi. Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2021 jest budżetem nie zrównoważonym, z deficytem w wysokości 424 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami bieżącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 947 446,80 z czego 424 000,00 zł na deficyt budżetu, a 523 446,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rozdział	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
80101 p. 1	Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 399 305,75	1 511 967,97
80101 p. 3	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	2 620 836,75	2 844 711,67
80103 p. 1	Klasy Zerowe – PSP Sędzin	67 275,00	70 802,00
80104	Przedszkole	520 086,00	602 066,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 152,00	283 047,00
75085	Wspólna obsługa jedn.sam. teryt.	161 060,00	195 972,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	6 836,00	6 630,00
		11 201,00	11 842,00
		2 229,00	2 498,00
		20 266,00	20 970,00
80148	Stołówka szkolna + wkład własny na projekt	295 579,00	298 773,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	67 533,00	17 474,00
		67 533,00	65 533,00
		125 066,00	85 007,00
80195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		4 326,00	4 621,00
		5 526,00	5 821,00
Razem „Oświata i Wychowanie”		5 398 152,50	5 917 137,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00
Razem „Edukacyjna opieka wychowawcza”		28 000,00	28 000,00
OGÓŁEM		5 426 152,50	5 945 137,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
	Ilość uczniów	90+15	87+14
	Ilość nauczycieli (w osobach)	19	19
	Ilość etatów nauczycieli	12,86	12,70
	Ilość obsługi (w osobach)	3	4
	Ilość obsługi (w etatach)	3,00	4,00
3020	Wydatki osobowe	40 663	44 384
	- dodatki wiejskie	39 563	43 084
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 100	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe	850 189,84	927 058
	1/ wynagrodz. Nauczycieli	714 893,84	740 953
	- zastępstwa	2 000	2 000
	- wzrost stażu	736	476
	- jubileusze	16 001	14 198
	- fund. nagród 1%	7 618	7 714
	Razem wynagrodz. Nauczycieli	741 248,84	765 341
	2/ Wynagrodz. obsługi	105 768	154 560
	- planowany fund. nagród	3 173	4 637
	- wzrost stażu	-	-
	- nagrody jubileuszowe	-	2 520
	Razem Wynagr. Obsługi	108 941	161 717
4017	Wynagrodzenie osobowe	26 539,52	33 325,48
	Wynagrodz. osob. – koszty pośrednie		
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	64 161	69 990
4110	Składka na ubezp. społ.	165 278	177 360
4117	Składka na ubezp. społ.	4 538,26	6381,84
4120	Składka na Fund. Pracy	18 334	25 411
4127	Składka na Fun. Pracy	650,22	914,78
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (przegląd techniczny budynku)	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900	30 040
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 25 t x 820,00	20 500	19 840
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	500
	- środki czystości i BHP	5 000	5 000
	- materiały kancelaryjne	1 000	1 000
	- inne materiały (szafy)	22 200	3 000
	- paliwo do kosiarki	500	500
4217	Zakup materiałów	690,00	690,00
	Zakup materiałów – koszty pośrednie	6 168,95	6 168,95
4240	Pomoce naukowe	3 000	2 000
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	7 468,30	7 468,30

4260	Energia elektr. i woda	13 500	14 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	3 700	1 500
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 500	1 500
	- remont budynku	2 200	0
4280	Usługi zdrowotne	200	2 300
4300	Pozostałe usługi	10 304	11 604
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe,)	400	400
	- monitoring alarmu	1 200	1 200
	-wywóz nieczyst. stałych 217,00 x 12 m-cy	2 604	2 604
	- odprowadz. ścieków płynnych	2 800	2 800
	- inne usługi, w tym: przegląd kominów, opłaty kontrolne PPIS, licencje na programy, legalizacja gaśnic, pozostałe	3 300	3 300
	- abonament za e-dziennik		1 300
4307	Zakup pozostałych usług	40 693,66	71 557,62
	Zakup pozostałych usług – koszty pośrednie	21 324,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000
4410	Podróże służbowe	500	700
4430	Różne składki i opłaty (ubezp. budynku i wyposaż.)	1 143	1 200
4440	Odpis na fundusz socjal.	54 305	56 259
	- nauczyciele 11,70 etatu x 3 028,21	33 885,92	35 430,06
	- obsługa 3,98 etaty x 1 550,26	6 170,03	6 201,04
	- emeryci obsł. 3 os. x 258,38	775,14	775,14
	- nauczyciele emeryci 10 os.	13 473,91	13 852,05
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	0	700
4700	Szkolenie pracowników	0	0
4707	Szkolenie pracowników	12 355	9255,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 000
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1 399 305,75	1 511 967,97
3020	Wydatki osobowe	3 538	3 641
4010	Wynagrodz. osobowe	46 927	49 686
	- wynagrodzenie 1 nauczyciela Oddz. 0	46 196	48 921
	- fund. nagród 1%	465	492
	- wzrost stażu	266	273
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 275	3 950
4110	Składka ZUS	9 432	9 794
4120	Składka na Fundusz Pracy	74	702
4440	Odpis na fundusz socjalny	3 029	3 029
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 275	70 802
4210	Zakup materiałów	500	500
4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000
4410	Podróże służbowe	2 336	2 130
4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000
	Razem rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 836	6 630
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 980	13 780

4110	Składka ZUS	9 230	2 356
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 323	338
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	0
4440	Odpis na fundusz socjalny –naucz. 0,33 etatu	1 000	1 000
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 533	17 474
	Razem PSP Sędzin	1 540 949,75	1 606 873,97

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 765 341 + 49 686 wynagr. osob. naucz. oddz. „0” + 13 780 = 828 807 x 0,8% = 6 630 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Rozdz. 80101 –Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczna Szkoła Podstawowa

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
	Ilość uczniów	152	153
	Ilość nauczycieli (w osobach)	23	22
	Ilość etatów nauczycieli	21,92	20,73
	Ilość obsługi (w osobach)	8	8
3020	Wydatki osobowe	94 591	92 980
	- dodatki wiejskie	91 591	89 780
	-ekwiwalent za używ.odzież.	3 000	3 200
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 618 036,79	1 756 151
	1/ wynagrodz.nauczycieli	1 251 675,79	1 378 120
	- jubileusze 1 x 75%, 1 x 100%, 1 x 200%	14 924	23 240
	- zwiększ.dod.stażowego	2 829	2 570
	- fund. nagród 1%	13 863	14 426
	- awans zawodowy 4 osoby	16 016	11 539
	Razem wynagrodz. nauczycieli	1 299 307,79	1 429 895
	2/ Wynagrodz. Obsługi	290 517	315 909
	- planowany fund. nagród	8 738	9 503
	- wzrost stażu	754	844
	- jubileusze	-	-
	- odprawa emerytalna	18 720	-
	Razem Wynagr. Obsługi	318 729	326 256
4017	Wynagrodzenie osobowe	26 981,85	35 815,82
	<i>Wynagrodzenie osobowe – koszty pośrednie</i>		
4040	Dodatki wynagr. roczne	135 635	141 813
4110	Składka ZUS	297 398	335 931
4117	Składka ZUS	4 613,90	6590,00
4120	Składka na Fund.Pracy	41 837	48 131
4127	Składka na Fun Pracy	695,87	989,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500
	- Umowa zlec. na przegląd techn. budynku szkoły		
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 761,69	2761,69
4210	Zakup materiałów	132 200	133 600
	w tym:		
	- eko-groszek 900 zł x 29 t	25 000	26 100
	-olej opałowy 27 000 l x 3,30	89 100	89 100
	- sprzęt gospodarczy	800	1 000
	- środki czystości i BHP	7 500	8 000
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	4 200	4 200
	- toner do kserokopiarki	1 500	1 500
	- paliwo do kosiarki	700	700
	- inne materiały: świetlówki, materiały dekoracyjne i remontowe	3 000	3 000

	- czasopisma	400	400
4217	Zakup materiałów	5 761,15	5 761,15
4240	Pomoce naukowe	3 000	3 000
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	6 991,70	6 991,70
4260	Energia elektrycz. i woda	40 000	40 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	6 000	10 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	3 000	3 000
	- remonty budynku	3 000	7 000
4280	Usługi zdrowotne	3 000	3 000
4300	Pozostałe usługi	21 800	24 100
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	400	400
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	2 700	2 700
	-wywóz nieczyst. stałych i odprowadz. ścieków	8 500	8 500
	- legalizacja gaśnic + wym.	800	800
	- inne usługi:		
	- przegląd kominów	600	600
	- pozostałe	300	300
	- kontrole sanepidu	400	400
	- wynajem autokaru na zawody	1 000	1 000
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe	700	700
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	600	600
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizacje dziennika elektronicznego firmy Vulkan	-	2 300
	-dozór techniczny kotłowni	600	600
	- przegląd kotła s.c.	2 500	2 500
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	200
	- wertykulacja boiska sportowego	2 500	2 500
4307	Zakup pozostałych usług	39 085,80	59 184,32
	Zakup pozost. usług – koszty pośrednie	21 324,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800
4410	Podróże służbowe	1 000	1 000
4430	Różne składki i opłaty	3 108	3 200
	Ubezp.budynku i wyposaż.		
4440	Odpis na fund.socjalny	92 715	91 311
	a) nauczyciele 20,73 etatów	62 511,58	60 890,79
	b) obsługa 8,00 etaty	12 402,08	12 402,08
	c) emeryci obsługi 11 osób	2 583,80	2 842,18
	d) nauczyciele emeryci – 11 osób	15 218,34	15 218,34
4520	Opłaty na rzecz jedn.sam.teryt.	1 300	1 300
4700	Szkolenie pracowników - BHP	1 800	2 000
4707	Szkolenia pracowników	12 400	17 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	15 000
	RAZEM rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2 620 836,75	2 844 711,67
4210	Zakup materiałów	2 240	2 368
4300	Zakup pozostałych usług	3 360	3 553

4410	Podróże służbowe	1 681	1 776
4700	Szkolenia pracowników	3 920	4 145
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 201	11 842
3020	Wydatki osobowe	2 886	2 886
4010	Wynagrodzenie osob.	50 355	50 355
4110	Składka na ubezp. społ.	9 104	9 104
4120	Składka na fun. pracy	1 304	1 304
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	-
4440	Odpis na ZFŚS	1 884	1 884
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 533	65 533
4210	Zakup materiałów	900	900
4220	Zakup art. spożwczych	300	300
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 200	1 200
	Razem PSP Zakrzewo	2 700 770,75	2 923 286,67

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozd. 80146) wynagrodz. osob. naucz. $1\,429\,895 + 50\,355 \times 0,8\% = 11\,842$ zł

Rezerwa na odpisy

Razem odpisy 38 472,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

P L A N

wydatków budżetowych na 2021 rok

Rozdz. 80104 – Publiczne Przedszkole w Zakrzewie „Uśmiech malucha”

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
	Ilość dzieci	73	61
	Ilość nauczycieli (w osobach)	8	8+1 os. na zastępstwo
	Ilość etatów nauczycieli	4,37	4,37+1 os. na zastępstwo
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi w (etatach)	3,00	3
3020	Wydatki osobowe	17 292	18 771
	Dodatek wiejski	16 692	17 971
	Ekwiwalent za odzież	600	800
4010	Wynagrodzenia osobowe	360 937	420 336
	Nauczyciele	257 515	292 534
	- fundusz nagród	2 759	2 930
	- jubileusz 1 x 250%	-	16 296
	- stażowe	265	455
	Razem nauczyciele	260 539	312 215
	Obsługa 1 etat	34 944	37 632
	- pomoc nauczyciela – 2 etaty	62 400	67 200
	- nagrody	2 924	3 149
	- stażowe	130	140
	- zatrudnienie stażysty	-	-
	Razem Obsługa	100 398	108 121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251	30 197
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 139	77 328
4120	Składki na Fund. Pracy	8 438	11 079
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 500
	- materiały biurowe	500	500
	- środki czystości	3 000	4 000
	- inne materiały (światłówki, materiały dekoracyjne, materiały dydaktyczne dla grupy starszaków i zabawki dla maluchów	1500 3000	3 000
	- szafki dom łazienek	-	1 000
4270	Zakup usług remontowych (malowanie sal)	6 000	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700
4300	Pozostałe usługi	1 000	1 000
	-opłaty pocztowe	100	100
	- pozostałe	400	400
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje programów antywirusowych	500	500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4430	Różne składki i opłaty	502	500
4440	Odpis na fundusz socjal.	21 927	24 955

4700	Szkolenia pracowników	400	800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 400
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	520 086	602 066
4210	Zakup materiałów	445	500
4300	Zakup pozostałych usług	669	749
4410	Podróże służbowe	335	874
4700	Szkolenia pracowników	780	375
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	2 229	2 498
	Razem Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha”	522 315	604 564

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. $312\,215 \times 0,8\% = 2\,498$ zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lubuszyński
Lubuszyński

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
3020	Wydatki osob.	1 000	1 200
4010	Wynagrodzenie osobowe	215 704	204 791
	1/ Intendentka i obsługa – 5,00 etatów wzrost stażu	196 742 390	195 960 420
	- jubileusze 1 x 75%	10 140	2 520
	- zatrudnienie stażystów	2 600	-
	- nagrody	5 832	5 891
	- odprawa emerytalna		
4040	Dodatk.wynagr. roczne	13 094	17 255
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 649	37 539
4120	Składki na fund. Pracy	4 093	5 378
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	8 600
	- opał 2 t x 850 zł	1800	1 800
	- środki czystości i BHP	2 000	2 300
	- wyposażenie (art.AGD)	1 400	2 000
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	2 000	2 100
	- inne: druki, materiały biurowe	300	400
4260	Zakup energii (energia elektrycz. i woda, butle z gazem)	10 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500
	Wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 20%	0	0
	Naprawy sprzętu	1 500	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
4300	Zakup pozostałych usług	1 800	1 800
	Opłata za ścieki		
	Badanie wody		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	8 010
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 600
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	295 579	298 773

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lub
Tadeusz Lipowski

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
4010	Wynagrodz. osobowe	483	0
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 605	0
4110	Składka ZUS	1 059	0
4210	Zakup materiałów	1 000	0
4300	Pozostałe usługi	173 957	282 030
	- opłata przewoźnika 190 dni nauki x 4,30 zł/km x 190 km dziennie	105 957	155 230
	- opłata przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 5,00 zł x 19 dni x 124 km/dziennie x 10 m-cy	58 000	117 800
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specj. • 1 osoba x 200 zł x 10 m-cy = 2 000 • 1 osoba x 700 zł x 10 m-cy = 7 000	10 000	9 000
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4440	Odpis na fund. socjalny 2 emerytów x 258,38 zł	548,00 548,00	517
4700	Szkolenie pracowników	1 000	-
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	183 152	283 047

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Voelch
Tadeusz Lipowski

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– Centrum Usług Oświatowych

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
3020	Wydatki osobowe	100	300
4010	Wynagrodzenie osobowe	110 253	135 069
	- Administracja 2,1 etatu	105 270	130 457
	- nagrody	3 860	3 934
	- wzrost stażu	1 123	678
4040	Dodat. wynagr. roczne	9 725	9 372
4110	Składka ZUS	16 360	26 086
4120	Składka na fund. pracy	2 598	3 000
4210	Zakup materiałów w tym:	4 800	4 800
	- Rachunkowość Budżetowa	1 000	1 100
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	700	700
	- toner i akcesoria komputerowe	2 700	2 600
4280	Badania profilaktyczne	200	200
4300	Zakup pozostałych usług	9 500	9 900
	- licencje na programy komputerowe	7 100	7 100
	- utrzymanie strony BIP	300	300
	- usługa inspektora ochrony danych osobowych	2 100	2 500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki - ubezp. sprzętu komp.	200	200
4440	Odpis na fund. socjalny	4 124	3 845
4700	Szkolenia pracowników	2 200	2 200
	R A Z E M rozdz. 75085	161 060	195 972

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Trach
Łukasz Lipowski

P L A N
wydatków budżetowych na 2021 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (765 341+49 686+ 13 780 +1 480 250 + 312 215 = 2 621 272 x 0,1%)	2 533	2 621
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, mater. na DEN, na Dzień Dziecka,)	1 000	1 000
4220	Zakup art. spożywczych	793	1 000
	R A Z E M rozdz. 80195	4 326	4 621

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2020	Projekt planu na 2021
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	18 000	18 000
3240	Stypendium Wójta	10 000	10 000
	R A Z E M rozdz. 85415	28 000	28 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek
Jacek Lipowski

**P l a n
finansowania
Stołówki szkolnej
na 2021 rok**

Rozdział 80148

D o c h o d y **234 255,00**

§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów **139 080,00**

w tym:

190 uczniów x 183 dni x 4,00 (stawka dzienna) **139 080,00**

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **95 175,00**

45 przedszkolaków x 235 dni x 5,00 zł (stawka dzienna) **52 875,00**

30 przedszkolaków x 235 dni x 6,00 zł (stawka dzienna) **42 300,00**

W y d a t k i

§ 4220 - zakup środków żywności **234 255,00**

Uczniowie:

styczeń – 19 dni

luty - 10 dni

marzec – 23 dni

kwiecień – 18 dni

maj - 16 dni

czerwiec – 16 dni

wrzesień - 22 dni

październik – 20 dni

listopad - 17 dni

grudzień - 16 dni

183 dni x 190 uczniów = 34 770 osobodni x 4,00 zł stawka dzienna = 139 080,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń	–	19 dni
luty	-	20 dni
marzec	–	23 dni
kwiecień	–	21 dni
maj	-	20 dni
czerwiec	–	21 dni
lipiec	-	23 dni
wrzesień	-	22 dni
październik	–	21 dni
listopad	-	22 dni
grudzień	-	23 dni

235 dni x 45 przedszkolaków = 10 575 osobodni x 5,00 zł stawka dzienna = 52 875,00 zł

235 dni x 30 przedszkolaków = 7 050 osobodni x 6,00 zł stawka dzienna = 42 300,00 zł

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

P L A N

**Wydatków budżetowych na 2021 rok w działach 851, 852, 855
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **5 528 566,00 zł** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone kwotę **4 560 700,00 zł**

(świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **1 427 100 zł**, składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych **13 200,00 zł**, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **50 800,00 zł**, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych **2 800,00 zł**, świadczenia wychowawcze **2 954 900 zł**, Karta dużej rodziny **0,00 zł**, Dobry Start **111 900,00 zł**

- z dotacji na zadania własne kwotę **406 800,00 zł**

(koszty związane z utrzymaniem GOPS – **107 400,00 zł**,

zasiłki okresowe – **129 800 zł** zasiłki stałe – **129 300,00 zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – **11.300,00 zł**

dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności **29 000,00 zł**),

- środki własne gminy – **561 066,00 zł**

(zasiłki celowe, pomoc w naturze **150 800,00 zł**, dożywianie dzieci w szkołach **22 000,00 zł**, koszt usług opiekuńczych **87 984,00 zł**, Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie **550,00 zł**, finansowanie utrzymania GOPS – **202 474,00 zł**, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne **29 430,00 zł**, asystent rodziny – **18 548,00 zł**, umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej **5 000,00 zł**, przeciwdziałanie alkoholizmowi **38 780,00 zł**, przeciwdziałanie narkomanii – **4 000,00 zł**, profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia – **1 500,00 zł**).

Środki realizowane są poprzez 18 rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

85149	Program polityki zdrowotnej	500,00 zł
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 780,00 zł
85195	Ochrona zdrowia	1 000,00 zł
85205	Zespół interdyscyplinarny	550,00 zł
85213	Składka zdrowotna	1) 11 300,00 zł
85214	Zasiłki okresowe	129 800,00 zł
85216	Zasiłki stałe	129 300,00 zł
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej + OP	312 674,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze	138 784,00 zł
85230	Dożywianie/zasilek na posiłek	51 000,00 zł
85295	Zasiłki celowe i inne	150 800,00 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	2 954 900,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny	1 456 530,00 zł
85503	Karta dużej rodziny	0,00 zł
85504	"dobry start" i asystent rodziny	130 448,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	5 000,00 zł
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00 zł
R a z e m		<u>5 528 566,00 zł</u>

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Środki dotacji	Środki własne	Braki (dotacja)
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
851	85149		Program polityki zdrowotnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
			Razem rozdział 85149	500,00	0,00	500,00	0,00
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii				
		4210	Zakup materiałów (Zakrzewo 400zł + Sędzin 400 zł + inna 200 zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4300	Usługi - Imprezy artystyczne (Zakrzewo 1000zł+ Sędzin 1000zł+ inna 1000zł)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			Razem rozdział 85153	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4170	Wynagrodzenie osobowe – przewodniczący, komisja	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów (Sędzin 500zł + Zakrzewo 500zł+ inna 7000zł)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		4300	Opłaty i pozostałe usługi (Sędzin 5200zł + Zakrzewo 5200zł + inna 3600zł)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		4390	Ekspertyzy i analizy	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe (pełnomocnik + komisja)	500,00	0,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia członków komisji, pełnomocnik	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Razem rozdział 85154	38.780,00	0,00	38.780,00	0,00
852	85195		Ochrona zdrowia				
		4300	Zakup usług	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Razem rozdział 85195	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
852	85205		Zespół Interdyscyplinarny, przeciwdziałanie przemocy				
		4210	Zakup niezbędnych materiałów	50,00	0	50,00	0,0
		4300	Opłaty	100,00	0	100,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	0,00	0	0,00	0,0
		4700	Szkolenia	400,00	0	400,00	0,0
			Razem rozdział 85205	550,00	0	550,00	0,0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		4130	Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - potrzeby 604złx9%x18osóbx12m-cy =11.742,00zł	11.300,00	0	11.300,00	0,00
			Razem rozdział 85213	11.300,00	0	11.300,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe				
		3110	Zasiłki okresowe- potrzeby 40osób x350złx10m-cy =140.000,00zł	129.800,00	0	129.800,00	0,00
			Razem rozdział 85214	129.800,00	0	129.800,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe				
		3110	Zasiłki stałe - potrzeby 20osób x550złx12m-cy =132.000,00zł	129.300,00	0	129.300,00	0,00
			Razem rozdział 85216	129.300,00	0	129.300,00	0,00
852	85219		GOPS				
		3020	Ekwiwalent za odzież i okulary	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 700złx12m-cy = 5.400zł	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe (3,75 etatu)- 15.227złx12=182.724zł Dodatek 250złx2x12=6.000zł Dodatek funkcyjny. 1.298złx12=15.576zł Nagrody 204.300złx3%=6.667zł	210.967,00	0,00	210.967,00	0,00
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	17.933,00	0	17.933,00	0,00
		4110	Składka ZUS 228.960,00 x18,06%=39.023,00	41.350,00	0,00	41.350,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 228.960złx2,45%=5.294,00zł	5.609,00	0	5.609,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tuszu	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

		4270	Usługi remontowe	800,00	0,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Oplaty pocztowe, opłaty bankowe, wynikające z umów i inne opłaty za usługi infor., zakup programów komputerow.,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4360	Oplaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 30złx12m-cy	360,00	0,00	360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe Ryczałt 2x130złx12m-cy=3.120zł,delegacje 400zł	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.551,00złx3,75	5.817,00	0,00	5.817,00	0,00
		4700	Szkolenia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK 3 osoby	2.518,00	0,00	2.518,00	
			Razem rozdział 85219	312.674,00	2.800,00	309.874,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze				
		4170	Usługi opiekuńcze – potrzeby 4 opiekunki x26świadc. x18złx12m-cy =22.464,00zł 1opiekunka x44świadc. x20złx12m-cy=10.560,00zł Fizykoterapeuci 4 osoby 44świadc.x70zł x 12 m-cy= 36.960,00zł 6 osob x 30świadc.x70złx12m-cy=151.200,00zł	100.784,00	30.800,00	69.984,00	0,00
		4110	Składka ZUS od umów zleceń	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		4300	Zakup usług	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
			Razem rozdział 85228	138.784,00	50.800,00	87.984,00	0,00
852	85230		Dożywianie				
		3110	Dożywianie dzieci w szklach	13.000,00	0	13.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup posiłku/żywności	38.000,00	0	38.000,00	0,00
			Razem rozdział 85230	51.000,00	0	51.000,00	0,00
852	85295		Zasiłki celowe				
		3110	Sprawienie pogrzebu 1x3.500,00zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Udzielenie schronienia 12x1.000,00zł	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			Zdarzenie losowe 2x1.000,00zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 3osobyx 12m-cy x9.100,00zł =109.200,00zł + 6.000zł na zmianę opłat	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00
			Zasiłek na zakup żywności, inne zasiłki 20św.x100zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup opału 30śwx400zł	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia 3św.x300zł+1św.x100zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup leków i leczenie 20św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

			Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Remonty 2x300zł	600,00	0,00	600,00	0,00
			Razem rozdział 85295	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	2.929.783,00	2.929.783,00	0,00	0,00
		3020	Ekwiwalent	50,00	50,00	0,00	0,00
	0,85%	4010	Wynagrodzenia osobowe ½ etatu	18.225,00	18.225,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	527,00	527,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	300,00	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0 0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty, usługi	300,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłata za rozmowy komórkowych 12 x10zł	60,00	60,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1/2x 1551	776,00	776,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	2.954.900,00	2.954.900,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne				
		3020	Ekwiwalent	300,00	0,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny	1.288.287,00	1.288.287,00	0,00	0,00
	3%	4010	Wynagrodzenie osobowe ¼ etat śr.2.737,00złx12=32.844,00zł ¼ etat 945,00,złx12=11.340,00zł nagr. jubileuszowa 2.840,00 Nagroda 44.184,00złx3%=1.326,00zł	50.350,00	32.845,00	17.505,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
		4110	Składka ZUS Od wynagrodzeń 45.510złx18,06%=8.220,00zł Od świadczeń 8.000,00zł x 12m-cy=96.000zł	103.088,00	100.688,00	2.400,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 45.510złx2,45%=1.115,00zł	1.115,00	780,00	335,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki	1.000,00	500,00	500,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Opłaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
		4360	Opłaty za telefon komórkowy 30złx12m-cy=360zł	360,00	0,00	360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1 os.	1.551,00	0	1.551,00	0,00
		4700	Szkolenia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Razem rozdział 85502	1.456.530,00	1.427.100,00	29.430,00	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny				

		4010	Wynagrodzenia osobowe Dodatek do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		Asystent rodziny Dobry Start				
		3110	Świadczenia dobry start	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe 300+	2.238,00	2.238,00	0,00	0,00
		4110 A	Składka na ubezpieczenie społecz. 13.000 x18,06%=2.348zł	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
			Składka 300+	582,00	582,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 300+	80,00	80,00	0,00	0,00
		4170 A	Wynagrodzenie asystent 50złx5godz.x52 tygodnia	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 300+	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty i licencje	800,00	800,00	0,00	
		4410 A	Podróże służbowe 200 x12m-cy	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4700 A	Szkolenia	800,00	0,00	800,00	0,00
			Razem rozdział 85504	130.448,00	111.900,00	18.548,00	0,00
	85508	4330	Zakup usług od instytucji	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Razem rozdział 8550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				0,00
		4130	ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgniacyjne	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
855			Razem rozdział 85504	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2021 rok

Treść	Kwota
I Przychody :	350 931,40
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	290 000,00
Dotacja celowa na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora (58 931,40 z 2020r.)	58 931,40
Przychody z działalności własnej	2 000,00
401 Amortyzacja	600,00
Zakup wyposażenia	600,00
- zakup szafy rack do sprzętu konferencyjnego	600,00
402 Zużycie materiałów	11 200,00
Materiały:	2 600,00
- materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, inne	1 200,00
- środki czystości	1 400,00
Materiały na imprezy plenerowe, okolicznościowe	3 900,00
- baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego	400,00
- materiały na WOŚP, Gminny Dzień Dziecka, Święto kobiet Wiejskich	1 400,00
- materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny	100,00
- <i>materiały spożywcze (w tym z dochodów własnych w kwocie 2000,00)</i>	2 000,00
Materiały na koła zainteresowań	4 000,00
- Sekcja tańca nowoczesnego	1 000,00
- Kabaret Seniora	1 000,00
- Orkiestra Dęta	1 000,00
- Zespół wokalny RETRO	1 000,00
Koła Gospodyń Wiejskich:	2 700,00
- pokaz stołu wielkanocnego w powiecie	300,00
- pokaz stołu wielkanocnego w Domu Kultury 6 kół x 1200,00	1 200,00
- pokaz stołu wigilijnego w Domu Kultury 6 kół x 1 200,00	1 200,00

Zakup artykułów spożywczych „Aktywny Klub Seniora”	2 432,00
403 Zużycie energii	15 640,00
- zakup eko-groszku 8 ton x 880,00	7 040,00
- zużycie energii elektrycznej	8 000,00
- zużycie wody	300,00
- paliwo do kosiarki	300,00
404 Usługi remontowe	2 582,00
- remonty sprzętu	300,00
- przegląd kotła C.O.	572,00
- przegląd klimatyzacji i wentylacji	1 200,00
- usługi kominiarskie	310,00
- przegląd gaśnic	200,00
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 150,00
- opłata z usługi internetowe	450,00
- znaki pocztowe	400,00
- zakup usług telefonii komórkowej	750,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	550,00
406 Pozostałe usługi obce	26 691,59
- prowizje bankowe	600,00
- usługi zdrowotne- okresowe badania profilaktyczne pracowników	200,00
- wywóz odpadów komunalnych	2 300,00
- odprowadzenie ścieków	500,00
- szkolenia pracowników	700,00
- oznaczenie stężenia pyłu i tlenku węgla	210,00
- Obsługa strony BIP	350,00
- Dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe	166,00
- abonament Infosys płace	905,59
Usługi muzyczne, warsztatowe, i inne	20 760,00
- obsługa elektryczna imprez plenerowych	1 500,00
- Organizacja Dwumaratonu Kujawskiego	500,00
- Zabezpieczenie medyczne imprezy	700,00
- Wyjazdy dla uczestników wakacji letnich i ferii zimowych	900,00
- Wydruk plakatów i banerów	500,00
- Zajęcia taneczne- taniec nowoczesny	16 660,00
- Projekt „Aktywny Klub Seniora” (+ 20 099,40)	20 099,40
407 Wynagrodzenia	185 032,62
Wynagrodzenia osobowe	132 632,62
2,6250 etatu	124 299,35

- Awans, wzrost stażu	653,27
Fundusz nagród 3%	2 200,00
Nagrody Roczne	5 480,00
Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00
- umowa zlecenie instruktor muzyki 500,00 x 2 m-c = 6 000,00 8 h x 62,50/h	1 000,00
- umowa zlecenie kapelmistrz orkiestry dętej 1 000,00 x 12 m-c = 12 000,00 16 h x 62,50/h	12 000,00
- umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych 250,00 x 12 m-c = 3 000,00 10 h x 25,00/h	3 000,00
- umowa zlecenie trener siatkarzy 500,00 x 8 m-cy = 4 000,00 8 h x 62,50/h	4 000,00
- umowa zlecenie trener piłki nożnej 1 440,00 x 10 m-cy 24hx 60,00/h	14 400,00
- umowa zlecenie dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej	800,00
- umowa zlecenie instruktor breakdance 1 500,00 x 10 m-cy = 15 000,00 15h x 100,00/h	15 000,00
- umowa zlecenie instruktor teatralny 300,00 x 2 m-cy = 3 600,00 8h x 37,50/h	600,00
- umowa o dzieło przegląd budynku	1 000,00
- umowa o dzieło obsługa techniczna estrady mobilnej	600,00
- wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora	36 400,00
408 Pozostałe świadczenia	800,00
- ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP	400,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	400,00
409 Składki ZUS	39 384,36
- ubezpieczenia społeczne 191432,62 x 17,93%	33 323,87
- fundusz pracy 132 632,62 x 2,45 %	3 249,50
- pracownicze plany kapitałowe 187 399,35 x 1,5%	2 810,99

410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 069,43
411	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	200,00
	- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowalny	200,00
412	Podróże służbowe	150,00
415	Pozostałe koszty	1 500,00
	- opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
na 2021 rok.

Nr konta	Treść	Kwota
I	Przychody :	98 500,00 zł.
Konto 740	dotacja z budżetu od organizatora	98 000,00 zł.
Konto 700	przychody własne	500,00 zł.
II	Koszty ogółem :	98 500,00 zł.
Konto 401	Amortyzacja	6 784,77 zł.
	- koszt zakupu księgozbiorów (w tym z dochodów własnych 500,00 zł.)	6 784,77 zł.
Konto 402	Materialy	2 870,00 zł.
	- czasopisma	700,00 zł.
	- materiały biurowe, papier, inne	150,00 zł.
	- toner do kserokopiarki	800,00 zł.
	- druki biblioteczne	100,00 zł.
	- tusz do drukarki	200,00 zł.
	- folia do oprawy książek	400,00 zł.
	- środki czystości	200,00 zł.
	- materiały gospodarcze	100,00 zł.
	- zakup artykułów spożywczych na spotkania DKK	120,00 zł.
	- materiały na zajęcia biblioteczne, imprezy kulturalne	100,00 zł.
Konto 403	Energia	5 730,00 zł.
	- energia	3 800,00 zł.
	- opał 2 tony x 880,00 zł.	1 760,00 zł.
	- woda	50,00 zł.
	- paliwo do kosiarki	120,00 zł.

Konto 404	Usługi remontowe	1 380,00 zł.
	- przegląd urządzeń alarmowych	250,00 zł.
	- przegląd i konserwacja gaśnic	150,00 zł.
	- usługa kominiarska	200,00 zł.
	- przegląd pieca CO	300,00 zł.
	- przegląd kserokopiarki	280,00 zł.
	- wymiana podzespołu w kserokopiarce	200,00 zł.
Konto 405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 900,00 zł.
	- telekomunikacyjne	520,00 zł.
	- komórkowe	400,00 zł.
	- internetowe	800,00 zł.
	- pocztowe	100,00 zł.
	- abonament RTV	80,00 zł.
Konto 406	Usługi obce	3 780,00 zł.
	- prowizje bankowe	800,00 zł.
	- badanie profilaktyczne pracowników	110,00 zł.
	- ścieki	50,00 zł.
	- usługa informatyka	300,00 zł.
	- usługi komunalne - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	250,00 zł.
	- opłata roczna - abonament programu MAK+	620,00 zł.
	- abonament roczny Biuletyn Informacji Publicznej	350,00 zł.
	- szkolenia	200,00 zł.
	- aktualizacja licencji INFOSYS PŁACE	1 100,00 zł.
Konto 407	Koszty wynagrodzeń	61 354,82 zł.
	- wynagrodzenia osobowe	55 636,02 zł.
	1 osoba – 1/1 etat	44 995,34 zł.
	1 osoba – 1/8 etatu	6 746,09 zł.
	- awanse, wzrost dod. stażowych	0,00 zł.
	- nagrody roczne	3 894,59 zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 718,80 zł.
	- umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń GBP	3 294,00 zł.
	1 osoba x 274,50 zł. x 12 mcy	
	- umowa zlecenie – pełnienie funkcji palacza	1 024,80 zł.
	1 osoba x 146,40 zł. x 7 mcy	
	- umowa o dzieło –jednoroczny przegląd budynku	800,00 zł.
	- umowa o dzieło – spotkanie autorskie	600,00 zł.
Konto 408	Pozostałe świadczenia pracownicze	120,00 zł.

Konto 409	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	11 727,41 zł.
	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 749,90 zł.
	- fundusz pracy x 2,45%	201,39 zł.
	- pracownicze plany kapitałowe 1,5%	776,12 zł.
Konto 410	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 003,00 zł.
Konto 412	Podróże służbowe	250,00 zł.
Konto 415	Pozostałe koszty	600,00 zł.
	- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne	600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łukasz Lipowski
Łukasz Lipowski

INFORMACJA
ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów
na dzień 31.10.2020 r

LP	OKREŚLENIE TREŚCI	URZĄD GMINY	CUO ZAKRZEWO	PSP SĘDZIN	ZSZ ZAKRZEWO	GOPS ZAKRZEWO
1.	Rachunek podstawowy budżetu	671 321,24	28 356,56	96 331,24	175 191,77	83 291,91
2.	Rachunek wydzielony -wsparcie z Covid-19 na realizację . zadań inwestycyjnych. przez JST.	500 000,00				
3.	Rachunek funduszu socjalnego	14 431,41	40 728,23			
4..	Rachunek depozytów	444,00				
5.	Rachunek wydzielony zaliczek i funduszu alimentacyjnego	0,00				
6.	Rachunek dochodów własnych - Stołówka				10 040,25	
7.	Rachunek wydzielony " Uczenie się przez całe Życie" -program COMENIUS	0,00			0,00	
8.	Rachunek wydzielony - Dofinansow. Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników	0,00				
9.	Rachunek wydzielony do opłat za gospodarow.odpad. komunaln.	0,00				
10.	Rachunek do rozliczenia podatku Vat w KBS	0,00				
11	Rachunek wydzielony do realizacji programu „ Aktywny Klub Seniora”	0,00				
12	Lokata terminowa w KBS	400 000,00				
13.	Rachunek wydzielony do realizacji programu „ Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	0,00		1 549,46	3 213,80	
14.	Lokaty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 1 szt. 30% dot.	9 183,06				

	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie- Firma FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka Dobrzyń nad Wisłą.							
15.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. należytego wykon. umowy na dostawę energii elektrycz. Energa-Obrót z. o.o Gdańsk na 2021 r	3 505,24						
16	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30% należytego wykonania umowy- dot. Przebud. drogi gminnej Chlewiska - Seroczki ZUD M .Smorczyński Mogilno	1 531,29						
17	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30 % należytego wykonania umowy – przebudowa boiska sportowego w msc. Siniarzewo -GIRDER Sp. Z o.o. Włocławek.	16 466,99						
18	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej – INOBY sp. z o.o na 2020 r.	25 803,15						
	Razem stan środków pieniężnych	1 642 686,38	69 084,79	97 880,70	188 445,82	83 291,91		
1.	Umowa pożyczki Nr PW 17016 /OW-kk / zawarta 08.12.2017 r. w WFOŚiGW w Toruniu. - Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo- Sędzin SPLATY: 2020r-30 715,20; 2021r- 122 860,80; 2022r -122 860,80; 2023r - 122 860,80; 2024r- 122 860,80; 2025r - 122 860,80; 2026r- 122 860,80;2027r - 92 145,60	860 025,60						
2.	Umowa pożyczki Nr PW 18027/OA-	658 000,00						

	OZE zawarta 26.11.2018 r. w WFOŚiGW w Toruniu. Przeznaczona na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo. SPLATY: 2020r – 20 562,50; 2021r – 82 250,00; 2022r – 82 250,00; 2023r – 82 250,00; 2024r – 82 250,00; 2025r – 82 250,00; 2026r – 82 250,00; 2027r – 82 250,00; 2028r – 61 687,50.							
3.	Umowa o kredyt Nr 15/KR-II/2018/FZ z dnia 24.12.2018 r. zawarty w KBS Aleksandrów Kujawski Filia Zakrzewo – Kredyt Inwestycyjny zaciągnięty na przebudowę boiska sportowego w Siniarzewie, wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie. SPLATY: 2020r-42 084,00; 2021r-168 336,00; 2022r-126 252,00; 2023r-168 336,00; 2024r – 168 336,00;	673 344,00						
4.	Umowa o kredyt Nr 6/KR-O/2020/FZ Z dnia 30.07.2020 zawarty w KBS aleks. Kujawski Filia Zakrzewo - przeznaczony na sfinansowanie zadania inwestycyjn. „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo ” SPLATY: 2021r-150 000,00 ; 2022r-150 000 ,00	300 000,00						
	Razem stan pożyczek i kredytów	2 491 369,60	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Tach
Tadeusz Lipowski

**UCHWAŁA NR XVII/143/2020
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 grudnia 2020 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021 -
2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹)

**Rada Gminy
uchwala co następuje**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028 wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2019 r. (z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2021-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028						
PKB	3,00%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,00%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zakrzewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zakrzewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
pozostałe, w tym:	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zakrzewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 3 455 712,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 228 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Zakrzewo	Działki nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/36	0,5123	200 000,00	200 000,00
	obręb Zakrzewo			
Zakrzewo	Część działki 338	0,0220	10 000,00	10 000,00
ul. Osiedlowa	obręb Zakrzewo			
Sinki	Działka 46/7	0,0854	10 500,00	10 500,00
	Obręb Sinki			
Suma:				220 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody majątkowe na lata 2021-2024 zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi prognozami sprzedaży nieruchomości (działek – okolice stadionu).

Przewiduje się również pozyskanie środków przeznaczonych na budowę ścieżki rowerowej. W chwili obecnej został złożony wniosek i prowadzone są uzgodnienia.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	70,00%	30,00%	0,00%
inne	70,00%	30,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Budżet na rok 2021 został zaplanowany z deficytem w wysokości 3 254 588,04 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 254 588,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 424 000,00 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 830 588,04 zł.

W pozostałych latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową wynik budżetu został zaplanowany z nadwyżką.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

	2021	2022	2023	2024
Dochody	18 450 044,00	20 969 095,35	20 436 391,28	20 143 880,00
Wydatki	21 704 632,04	20 434 732,55	20 009 944,48	19 717 433,20
Wynik budżetu	- 3 254 588,04	534 362,80	426 446,80	426 446,80
	2025	2026	2027	2028
Dochody	20 618 287,00	21 223 696,00	21 846 883,00	22 472 960,00
Wydatki	20 360 176,20	20 965 585,20	21 619 487,40	22 305 272,50
Wynik budżetu	258 110,80	258 110,80	227 395,60	167 687,50

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 424 000,00 zł. oraz na pokrycie rat zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 523 446,80 jak również planuje się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 830 588,04 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 2 398 007,90 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zakrzewo

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	523 446,80	481 362,80	373 446,80	373 446,80
Kredyt planowany	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Roczna rata kapitałowa	523 446,80	534 362,80	426 446,80	426 446,80
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	205 110,80	205 110,80	174 395,60	61 687,50
Kredyt planowany	53 000,00	53 000,00	53 000,00	106 000,00
Roczna rata kapitałowa	258 110,80	258 110,80	227 395,60	167 687,50

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,42%	4,37%	3,38%	3,22%	1,90%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	7,36%	6,52%	6,75%	4,61%	4,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	7,36%	6,52%	6,75%	4,61%	4,35%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,81%	1,51%	1,07%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	4,15%	4,22%	3,51%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	4,15%	4,22%	3,51%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


 Tadeusz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2021 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/2020
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	18 450 044,00	18 099 779,00	1 417 933,00	2 000,00	4 966 478,00	5 149 783,00	6 563 585,00	3 455 712,00	350 265,00	228 000,00	122 265,00		
2022	20 969 095,35	18 948 270,00	1 461 261,00	2 061,00	5 118 239,00	5 602 560,00	6 764 149,00	3 561 308,00	2 020 825,35	278 000,00	1 742 825,35		
2023	20 436 391,28	19 485 476,00	1 502 690,00	2 119,00	5 263 347,00	5 761 399,00	6 955 921,00	3 662 275,00	950 915,28	120 000,00	830 915,28		
2024	20 143 880,00	20 043 880,00	1 545 753,00	2 180,00	5 414 181,00	5 926 506,00	7 155 260,00	3 767 227,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	20 618 287,00	20 618 287,00	1 590 050,00	2 242,00	5 569 338,00	6 096 345,00	7 360 312,00	3 875 186,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 223 696,00	21 223 696,00	1 636 738,00	2 308,00	5 732 869,00	6 275 350,00	7 576 431,00	3 988 972,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 846 883,00	21 846 883,00	1 684 797,00	2 376,00	5 901 202,00	6 459 612,00	7 798 896,00	4 106 099,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 472 960,00	22 472 960,00	1 733 079,00	2 444,00	6 070 316,00	6 644 728,00	8 022 393,00	4 223 770,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	21 704 632,04	7 049 985,00	0,00	0,00	49 343,00	0,00	0,00	0,00	3 609 650,00	3 609 650,00	9 000,00
2022	20 434 732,55	7 272 602,00	0,00	0,00	48 585,99	0,00	0,00	0,00	1 814 403,56	1 814 403,56	0,00
2023	20 009 944,48	7 461 335,00	0,00	0,00	37 523,28	0,00	0,00	0,00	918 719,20	918 719,20	0,00
2024	19 717 433,20	7 660 236,00	0,00	0,00	27 611,23	0,00	0,00	0,00	128 194,97	128 194,97	0,00
2025	20 360 176,20	7 864 439,00	0,00	0,00	18 243,11	0,00	0,00	0,00	258 842,09	258 842,09	0,00
2026	20 965 585,20	8 076 486,00	0,00	0,00	11 708,14	0,00	0,00	0,00	329 291,06	329 291,06	0,00
2027	21 619 487,40	8 294 250,00	0,00	0,00	5 173,23	0,00	0,00	0,00	433 633,17	433 633,17	0,00
2028	22 305 272,50	8 515 354,00	0,00	0,00	1 010,34	0,00	0,00	0,00	558 957,16	558 957,16	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	523 446,80	523 446,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	534 362,80	534 362,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	426 446,80	426 446,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	426 446,80	426 446,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,80	258 110,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,80	258 110,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	227 395,60	227 395,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	167 687,50	167 687,50	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	4,42%	3,15%	4,92%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	2022	4,37%	2,82%	4,90%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	2023	3,38%	3,15%	4,02%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	2024	3,22%	3,42%	4,12%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	2025	1,90%	3,69%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	2026	1,81%	4,01%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	2027	1,51%	4,33%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	2028	1,07%	4,60%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	21 650,00	21 650,00	21 650,00	122 265,00	122 265,00	122 265,00	376 028,04	376 028,04	348 961,45
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 658,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	210 150,21	210 150,21	122 265,00	1 880 539,00	70 539,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 188 807,00	68 807,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	939 168,00	21 168,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2024
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 335 663,00	1 880 539,00	1 188 807,00	939 168,00	100 000,00	5 287 514,00
1.a	- wydatki bieżące				208 663,00	70 539,00	68 807,00	21 168,00	0,00	160 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 127 000,00	1 810 000,00	1 120 000,00	918 000,00	100 000,00	5 127 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				88 216,00	22 390,00	44 658,00	21 168,00	0,00	88 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 216,00	22 390,00	44 658,00	21 168,00	0,00	88 216,00
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	12 096,00	36 288,00	21 168,00	0,00	69 552,00
1.1.1.2	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	18 664,00	10 294,00	8 370,00	0,00	0,00	18 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 247 447,00	1 858 149,00	1 144 149,00	918 000,00	100 000,00	5 199 298,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 447,00	48 149,00	24 149,00	0,00	0,00	72 298,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2020	2021	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Umowa ubezpieczenia mienia gminy	Urząd Gminy	2020	2022	72 447,00	24 149,00	24 149,00	0,00	0,00	48 298,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 127 000,00	1 810 000,00	1 120 000,00	918 000,00	100 000,00	5 127 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	5 477 000,00	1 800 000,00	480 000,00	918 000,00	100 000,00	4 477 000,00
1.3.2.2	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy	2014	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski