

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020**  
**WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO**

z dnia 9 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr inż. Radosław Sobecki**

**Uchwała**                                 **Nr**                                 **...../**                                 **.....**                                 **/**                                 **2020**  
**Rady**   **Gminy**   **Krzemieniewo**  
**z dnia**                                 **grudnia 2020**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215, 217, 222,235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 39.286.000 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

- dochody bieżące 38.536.196,95 zł
- dochody majątkowe 749.803,05 zł jak w załączniku nr 2

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują

- dotacje i środki zewnętrzne o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 576.554,90 zł, jak w załączniku nr 3
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 11.097.274 zł jak w załączniku nr 4

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2021 w łącznej kwocie 39.201.531 zł jak w załączniku nr 5  
a) wydatki bieżące w kwocie 35.574.846,13 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.626.684,87 zł jak w załączniku nr 6

2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit.a obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.599.619,75 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.384.000 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.729.113 zł
- 4) wydatki statutowe jednostek budżetowych 6.388.080,83 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 200.000 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy 274.032,55 zł

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit.b obejmują

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.626.684,87 zł, w tym finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych 1.415.531 zł

**§ 3.** Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.097.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.014.000 zł, jak w załączniku nr 8,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 438.080,22 zł, jak w załączniku nr 9

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 84.469 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym .

§ 5. Określa się łączną kwotę:

- przychodów budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 1.415.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- rozchodów budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 1.500.000 zł na spłatę długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 135.100 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z załącznikiem nr 12 w tym:

- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 132.600 zł
- w zakresie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.500 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000 zł jak w załączniku nr 13.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 20.850 zgodnie, z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 146.500 zł i wydatki w kwocie 146.500 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jst , zgodnie z załącznikiem nr 15 .

§ 10. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 100.000 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .
- 2) 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zamiany 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 europejskiego

§ 13. Określa się sumę 1.000.000 zł do której Wójt Gminy może zaciągać zobowiązania w roku 2021 na wydatki bieżące.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021**

załącznik nr 1 do uchwały nr .....Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302 522,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 522,35
		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	302 522,35
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 040,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>609 008,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 008,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 259,00
		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	185 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 895,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 395,00
		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	63 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 638,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		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	1 638,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 855 119,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 234,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 234,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 564 065,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 515,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 528,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	448 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 128,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 554 032,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 324 032,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
75624		Dywidendy	160,00
	0740	Wpływy z dywidend	160,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 592 679,93</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 418 363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 418 363,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 938 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 342,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	187 234,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 353,59
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 881,34
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 740,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>649 936,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 870,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	14 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 295,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 295,00
80104		Przedszkola	467 271,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 500,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 153,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 193,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 999,00
85216		Zasiłki stałe	21 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 641,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 541,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 710,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00

		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	12 110,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 328 636,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00
		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	8 431 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 250,00
		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	2 581 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		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	7 266,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 455,30
		0830	Wpływy z usług	14 422,75
		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	245 176,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 855,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>724 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 300,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 472,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 472,06
		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	20 472,06
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00
--	--	------	---	-----------

<b>Razem:</b>				39 286 000,00
---------------	--	--	--	---------------



**Planowane dochody majątkowe budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021**

załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302 522,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 522,35
		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	302 522,35
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 399,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 399,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 881,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 881,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 881,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

<b>Razem:</b>	<b>749 803,05</b>
---------------	-------------------

**Plan dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań o których mowa w art. 5 ufp w roku 2021**

załącznik nr 3 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo w roku 2020

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>302 522,35</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 522,35
		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	302 522,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>274 032,55</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	274 032,55
		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	245 176,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 855,90
<b>Razem:</b>				<b>576 554,90</b>

**Plan dotacji na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2021**

załącznik nr 4 do uchwały nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 345,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00
		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	63 345,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 638,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		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	1 638,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 110,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 110,00
		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	12 110,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 020 181,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00
		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	8 431 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 250,00
		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	2 581 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		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	7 266,00
<b>Razem:</b>				<b>11 097 274,00</b>

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021

załącznik nr 5 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 050,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 946 785,82</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 685,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 942,82
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 531,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>65 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
70095		Pozostała działalność	74 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 630,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 853 586,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00
	75095	Pozostała działalność	166 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 638,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	109 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4810	Rezerwy	108 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 103 290,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 748 664,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 316,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 152,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	261 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 485,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 049,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 538,55
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 936,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 080,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 386,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80104		Przedszkola	2 653 516,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	67 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 013,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 590,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 434,00
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	26 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
80195		Pozostała działalność	127 256,32
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 636,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 253,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 593,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 999,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	30 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 410,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>26 000,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>287 070,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>287 070,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>26 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 495 546,30</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 431 665,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 359 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 393 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	42 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	338 455,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 422,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 062,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,75
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,21
	4267	Zakup energii	9 431,94
	4269	Zakup energii	768,06
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 692,12
	4309	Zakup usług pozostałych	2 417,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4437	Różne opłaty i składki	925,00
	4439	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 318 783,88</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 574,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 974,48
	4300	Zakup usług pozostałych	763 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 029,40
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 529,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	601 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 446 989,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 459,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 347,51
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,13
	92116	Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92118	Muzea	42 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	71 529,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 788,03
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 108,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	310 958,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 087,99
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 870,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 201 531,00</b>

## Planowane wydatki majątkowe Gminy Krzemieniewo na rok 2021

załącznik nr 6 do uchwały nr ...../...../..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			dofinansowanie budowy przydomych oszczęchalni ścieków	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 782 531,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę drogi w Krzemieniewie	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 182 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 531,00
			budowa chodnika przy drodze gminnej -FS Mierzejewo	10 000,00
			budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Leśna w Krzemieniewie	150 000,00
			budowa drogi gminnej - budowa i przebudowa ul. Zielonej w Krzemieniewie	1 415 531,00
			budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Bełęcin	600 000,00
			opracowanie dokumentacji budowy chodnika -FS Garzyn	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			modernizacja sali gimnastycznej	200 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Garzynie	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 529,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 529,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 529,40
			budowa oświetlenia u. Szkolna - FS Pawłowice	48 000,00
			modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie - FS	29 529,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 753,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 812,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,13
			budowa Grillowiska -FS Bielawy	10 320,64
			budowa sceny w Drobninie -FS	15 645,11
			modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie - FS	20 679,46
			rozbudowa grillowiska -FS Bojanice	20 788,88
			uzbrojenie i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska -FS Brylewo	66 787,58
			zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej -FS Nowy Bełęcin	24 491,17
			zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej -FS Stary Bełęcin	17 099,29

	92195		Pozostała działalność	16 941,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 941,41
			zgodowanie placu wiejskiego -FS Garzyn	16 941,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 870,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	123 870,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 870,93
			budowa placu zabaw w Luboni- FS	20 599,88
			budowa placu zabaw w Oporówku -FS	10 000,00
			budowa placu zabaw w Karchowie - FS	7 000,00
			modernizacja i doposażenia placu zabaw w Kociugach- FS	36 271,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			doposażenie placu zabaw w Garzynie	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 626 684,87</b>



**Plan wydatków na zadania zlecone gminie Krzemieniewo w roku 2021**

załącznik nr 7 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 345,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 638,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 110,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 020 181,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 431 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 359 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00
<b>Razem:</b>				11 097 274,00

**Plan dotacji udzielonych w roku 2021 z budżetu gminy Krzemieniewo**

dział	rozdział paragraf	nazwa podmiotu	kwoty dotacji w złotych	
			podmiotowej	celowej
600	60014 6300	Powiat Leszczyński		600 000,00 zł
921	92109 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	514 000,00 zł	
921	92116 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	450 000,00 zł	
921	92118 2480	Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie	42 000,00 zł	
900	90013 2310	Miasto Leszno		63 000,00 zł
801	80104 2310	Miasto Leszno		45 000,00 zł
		Gmina Poniec		12 000,00 zł
		Gmina Gostyn		25 000,00 zł
		Gmina Rydzyna		40 000,00 zł
		Gmina Bojanowo		10 000,00 zł
		Gmina Lipno		10 000,00 zł
852	85203 2310	Gmina Osieczna		8 000,00 zł
		Miasto Leszno		20 000,00 zł
<b>razem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 006 000,00 zł</b>	<b>833 000,00 zł</b>
010	01010			
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00 zł
852	85232 2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00 zł	
754	75412 2820	dotacja na wydatki bieżące w tym : OSP Pawłowice 2.600		5 000,00 zł
921	92120 2720	dotacja celowa na prace reontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych		10 000,00 zł
921	92195 2820	dotacja dla stowarzyszeń		4 000,00 zł
926	92605 2820	dotacja celowa do stowarzyszeń w tym: Młoda GKS 6.500 Bukos Belecin 14.000 UKS Piast Nowy Belecin 5.000 UKS Orlik Pawłowice 6.000 MTS Pawłowice 18.750 KUK-SON Pawłowice 25.000 GKS Krzemieniewo 10.500 Piast Belecin 14.250		100 000,00 zł
<b>razem jednostki spoza sektora finansów</b>			<b>26 000,00 zł</b>	<b>149 000,00 zł</b>
<b>ogółem dotacje</b>			<b>1 032 000,00 zł</b>	<b>982 000,00 zł</b>

## Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu soleckiego w roku 2021

zał. Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Krzemieniewo  
z dnia .....

LP	Solectwo i nazwa przedsięwzięcia klasyfikacja	Plan w złotych
<b>1</b>	<b>Bielawy-ogółem</b> 1.budowa grillowiska 92109 - 6050 2. zakup bramy wjazdowej 92195-4210	<b>10 820,64</b> 10 320,64 500,00
<b>2</b>	<b>Bojanice –ogółem</b> 1. rozbudowa grillowiska – FS 92109-6050 2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4300	<b>23 288,88</b> 20 788,88 300,00 2 200,00
<b>3</b>	<b>Brylewo – ogółem</b> 1.uzbrojenie działki i zagospodarowanie terenu i budowa grillowiska 92109-6050	<b>16 787,58</b> 16 787,58
<b>4</b>	<b>Drobnin - ogółem</b> 1. zagospodarowanie terenu wokół grillowiska 92109 -4300 2.remont elewacji grillowiska 92109-4270 3. budowa sceny w Drobninie-FS 92109-6050 4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4210	<b>23 645,11</b> 3 000,00 1 500,00 15 645,11 2 800,00 700,00
<b>5</b>	<b>Garzyn - ogółem :</b> 1. zagospodarowanie placu wiejskiego FS – 92195-6050 2. remont chodnika od ul. Kościelnej rozdz.60016-4270 3.przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika -FS Garzyn 60016-6050 4.zakup materiałów do budowy piłkochwyłów na boisku w Garzynie 92601-4210	<b>44 529,40</b> 16 941,41 8 500,00 7 000,00 2 087,99

	4.organizacja imprez promujących wieś 92195-4210 92195-4300	5 000,00 5 000,00
<b>6</b>	<b>Górzno – ogółem</b> 1.doposażenie i remont sali wiejskiej 92109-4210 92109-4300 92109-4270 2. organizacja imprez promujących wieś 92195-4210 92195-4300 3.uzupełnienie oświetlenia 90015-4300	<b>23 556,05</b>  1 000,00 8 000,00 10 000,00 556,05 2 000,00 2 000,00
<b>7</b>	<b>Hersztupowo –ogółem</b> 1. remont drogi gminnej 60016-4270 2.organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300	<b>22 442,82</b> 21 442,82 1 000,00
<b>8</b>	<b>Karchowo – ogółem</b> 1. budowa placu zabaw w Karchowie -FS 92601-6050 2.zakup stołów do sali wiejskiej 92109-4210 3.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300 4.zakup mundurów bojowych dla OSP Karchowo 75412-4210	<b>16 965,70</b> 7 000,00 4 965,70 2 500,00 2 500,00
<b>9</b>	<b>Kociugi – ogółem</b> 1. modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kociugach – FS 92601-6050 2. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4210 92195-4300	<b>19 771,05</b> 16 271,05 1 000,00 2 500,00

<b>10</b>	<b>Krzemieniewo – ogółem</b> 1.modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie -FS 90015-6050 2.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej 90015-4300 3. Organizacja imprez kulturalnych 92195-4210 92195-4300 4. remont oświetlenia w remizie OSP w Krzemieniewie 75412-4270	<b>44 529,40</b> 29 529,40 8 000,00 500,00 5 500,00 1 000,00
<b>11</b>	<b>Lubonia – ogółem</b> 1. budowa placu zabaw w Luboni-FS 92601-6050 2.promocja wsi 75075-4300 3.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300	<b>25 559,88</b> 20 599,88 2 460,00 2 500,00
<b>12</b>	<b>Mierzejewo – ogółem</b> 1. budowa chodnika przy drodze gminnej w Mierzejewie-FS 60016-6050 2.remont sali wiejskiej 92109-4210 92109-4270 6. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4210	<b>21 463,17</b> 10 000,00 1 463,17 7 000,00 2 700,00 300,00
<b>13</b>	<b>Nowy Belęcin - ogółem</b> 1.zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej- FS Nowy Belęcin 92109-6050	<b>24 491,17</b> 24 491,17
<b>14</b>	<b>Oporowo – ogółem</b> 1. modernizacja i doposażenie grillowiska w Oporowie - FS 92109-6050 2.organizacja festynów rekreacyjno-sportowych 92195-4210 92195-4300	<b>24 179,46</b> 20 679,46 500,00 3 000,00
<b>15</b>	<b>Oporówko – ogółem</b> 1. utwardzenie dróg gminnych 60016-4210 60016-4300	<b>21 418,64</b> 1 000,00 1 000,00

	2. zakup wyposażenia sali wiejskiej 92109-4210 3.budowa placu zabaw w Oporówku -FS 92601-6050 4. organizacja imprez kulturalno-sportowych 92195-4300 92195-4210	6 918,64 10 000,00 2 000,00 500,00
<b>16</b>	<b>Pawłowice –ogółem</b> 1. zakup stołów i ławek 92109-4210 2.Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej 90015-6050 3.doposażenie placu zabaw 92601-4210 92601-4300 4..zakup materiałów do remontu remizy OSP w Pawłowicach 75412-4210 5.cykl festynów promujących wieś 92195-4210 92195-4300	<b>44 529,40</b> 3 000,00 28 000,00 7 000,00 1 000,00 2 000,00 1 629,40 1 900,00
<b>17</b>	<b>Stary Belęcin – ogółem</b> 1.zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej- FS Stary Belęcin 92109-6050	<b>17 099,29</b> 17 099,29
<b>18</b>	<b>Zbytki – ogółem</b> 1. uzupełnienie oświetlenia ulicznego 90015-4300 2. remont drogi gminnej 60016-4270 3.organizacja imprez kulturalno- sportowo 92195-4300 92195-4210	<b>13 002,58</b> 1 500,00 10 000,00 1 200,00 302,58
	<b>Razem :</b>	<b>438 080,22</b>

**Planowane przychody budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021**

załącznik nr 10 od uchwały Nr ..... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 415 531,00

Razem: 1415531,0000

**Planowane rozchody budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2021**

załącznik nr 11 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krzemieniewo z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00

Razem: 1500000,0000

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2021**

**PLAN DOCHODÓW**

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
	756	75618	wpływy z innych opłat ...	135 100,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 100,00 zł
			<b>razem dochody</b>	<b>135 100,00 zł</b>

**PLAN WYDATKÓW**

dz.	rozd.	par.	treść	Plan w złotych
851			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>80 100,00 zł</b>
	85153		<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00 zł</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
	85154		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 600,00 zł</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00 zł
		4220	zakup środków żywności	6 400,00 zł
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 600,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 500,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000,00 zł
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00 zł
		4710	wpłaty na PPK...	1 300,00 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00 zł</b>
	85232		<b>centra integracji społecznej</b>	<b>26 000,00 zł</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu ...	26 000,00 zł
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 000,00 zł</b>
	85412		<b>kolonie i obozy oraz inne formy ....</b>	<b>26 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
		4220	zakup art. żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
	85495		<b>pozostała działalność</b>	<b>3 000,00 zł</b>
		4210	zakup materiałów ( wsparcie wolontariatu )	3 000,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>135 100,00 zł</b>

Załącznik nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .....

**Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.000 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000 zł

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 .000 zł</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000 zł
		4300	Program usuwania azbestu	20.000 zł



Załącznik nr 14 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Krzemieniewo

Z dnia .....

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
stanowiących dochody budżetu państwa w roku 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w złotych</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20.850 zł</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20.850 zł
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego .	20.850 ,-

**Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w złotych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146.500 zł</b>
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>140.000 zł</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ...	140.000 zł
	<i>80113</i>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>6.500 zł</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące...	6.500 zł

**WYDATKI w rozdz. 80104**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>140.000</i>
		3020	Wydatki osobowe...	4.361,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe ..	89.910,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie ..	6.486,84
		4110	Składki na ubezpieczenie...	14.539,46
		4120	Składka n Fundusz Pracy	1.901,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,66
		4210	Zakup materiałów ....	3.746,71
		4220	Zakup środków żywności ..	3.780,26
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych...	810,85
		4260	Zakup energii	3.500,65
		4270	Zakup usług remontowych	1.454,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	179,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220,06
		4360	Opłaty za usługi telekom.	312,60
		4390	Zakup usług obejmujących ...	53,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,52
		4430	Różne opłaty i składki	357,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.495,66
		4700	Szkolenia pracowników	167,76
		4710	Wpłaty na PPK	911,51

## Wydatki w rozdz. 80113

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków w złotych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.500 zł</b>
	<i>80113</i>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>6.500 zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500 zł

**Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2021  
tj . do załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej**

**Na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 39.286.000 zł w tym:**

- **dochody bieżące 38.536.196,95 zł, tj. 98,09 % planu**
- **dochody majątkowe 749.803,05 zł, tj. 1,91 % planu**

Oszacowania dochodów dokonano jak niżej:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 302.522,35 zł**

**Zaplanowano dochody w kwocie 302.522,35 zł**, które gmina powinna otrzymać po rozliczeniu zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie, Oporówku i Oporowie zakończonego w roku 2020. Podstawą planowania jest umowa nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 podpisana w dniu 17.07.2019. Kwota zaplanowana w budżecie roku 2021 jest ostatnią transzą , wynikającą z rozliczenia w/ umowy .

**W dziale 020 - Leśnictwo - plan 9.000 zł**

Na zaplanowaną sumę dochodów składają się:

- **w § 0750 kwota 7.000 zł** z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie szacowanego wykonania roku 2020. Dochody przekazuje gminie Starostwo Powiatowe w Lesznie.
- **w § 0870 zaplanowano kwotę 2.000 zł**, którą gmina zamierza pozyskać ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Wysokość dochodów pozostaje na poziomie spodziewanych dochodów z tego tytułu w roku 2020. Cena drewna przeznaczonego do sprzedaży uregulowana jest zarządzeniem nr 0050/3/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 01.02.2016.

**W dziale 630 –Turystyka – plan 1.040 zł**

W § 0830 zaplanowano kwota 1040 zł, którą gmina zamierza pozyskać od osób korzystających z kąpieliska w Górznie, z tytułu opłat za energię elektryczną. Plan ustalono kierując się poziomem dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku bieżącym. W roku 2021 planuje się uzyskać dochody o 4% wyższe od dochodów roku bazowego.

**W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa –plan 609.008,36 zł**

- **w § 0550** zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 20.259 zł. Do wniesienia opłat zobowiązanych będzie 35 użytkowników wieczystych. Planowane dochody są niższe od dochodów roku bazowego z uwagi na mniejszą liczbę osób zobowiązanych do zapłaty .
- **W § 0750** łączne wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyliczono w kwocie 185.000 zł. Wyliczenia planowanych dochodów roku 2021 dokonano na podstawie podpisanych umów z uwzględnieniem zaokrągleń.

Umowy	Wartość brutto umowy w skali roku	W tym vat
Umowy na dzierżawy gruntów rolnych (38 umów )	78.408,79 zł	0
Umowy na dzierżawę stawów (5 umów)	3.094,92 zł	0
Umowy na czynsze za mieszkania 2 umowy	6.796,08 zł	0
Umowy na najem ogródków i innych gruntów (10 umów )	513,63 zł	
Umowa na najem garaży (3 garaże )	3.542,40 zł	662,40 zł
Umowa na lokale użytkowe (7 umów )	19.846,14 zł	3.711,06 zł
Umowa z ZZD Pawłowice	92.807,80 zł	17.354,30 zł
Inne umowy podpisane w roku 2021	1.718,-	
<b>Razem</b>	<b>206.727,76 zł</b>	<b>21.727,76 zł</b>

Dochody budżetu planowane są w kwotach netto, dlatego przyjęto do projektu kwotę 185.000 zł. Planowane dochody są wyższe od planu roku bieżącego z uwagi na korzystne dla gminy rozstrzygnięcia przetargowe.

-w § 0760 zaplanowano kwotę 399,36 zł pochodzącą z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Do zapłaty w roku 2021 zobowiązane są trzy osoby fizyczne.

- w § 0770 spodziewane wpływy do budżetu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności szacuje się na kwotę 385.000 zł. Oszacowania dokonano w sposób następujący:

Majątek planowany do sprzedaży	Planowane dochody w budżecie roku 2021 bez podatku vat
2 działki gruntowe w obrębie wsi Karchowo	65.158 zł
1 działka gruntowe w obrębie wsi Nowy Bełęcin	32.160 zł
5 działek gruntowych w obrębie wsi Stary Bełęcin Działki w Krzemieniewie	202.682 zł 85.000 zł
<b>Razem dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021</b>	<b>385.000 zł</b>

- w § 0830 wpływy z usług (opłata za media) w kwocie 200 zł tj. na poziomie szacowanego wykonania dochodów w roku bieżącym. Planowany wzrost dochodów o 17,65 %.
- w § 0920 wpływy z tytułu odsetek za nie terminowe płatności w kwocie 150 zł, tj. bez zmian w stosunku do roku bieżącego .
- w § 0970 wpływy z różnych dochodów oszacowano w kwocie 18.000 zł. Gmina planuje pozyskać środki od własnych jednostek budżetowych tytułem zwrotu poniesionych opłat na ubezpieczenie majątku. Kwota została wyliczona na podstawie szacowanej wartości ubezpieczeń. Szacowany wzrost dochodów o 5,84 % .

#### **W dziale 750 – administracja publiczna – plan 63.395 zł**

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje

- w rozdz.75011 w § 2010 dotacja na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 63.345 zł. Kwota wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020. Przyznana gminie kwota dotacji na rok 2021 jest o 2.958 zł niższa od dotacji w roku 2020. Przyznana gminie kwota dotacji nie zapewnia pełnego finansowania zadań zleconych gminie ustawami.
- w rozdz.75011 w § 2360 zaplanowano dochody z tytułu udzielania informacji o danych adresowych w kwocie 50 zł. Plan ustalono na podstawie liczby udzielonych informacji w roku bieżącym. Jednostkowa kwota za udzielenie informacji stanowi 5% zrealizowanych dochodów tj. 1,55 zł . Dochody zaplanowano na bazie szacowanego ich wykonania w roku obecnym.
- w rozdz. 75023 w §0970 zaplanowano kwotę 500 zł pochodzącą z wynagrodzenia płatnika za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan pozostaje na poziomie planu roku 2020.

#### **W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy i administracji – plan 1.638 zł**

Przyjęta w § 2010 kwota planu wynika z zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112-9 /20 z dnia 20 .10.2020. Kwota planowanej na rok 2021 dotacji jest o 54 zł niższa, od dotacji otrzymywanej w roku obecnym. Gmina otrzymuje tą dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **W dziale 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek –plan 10.855.119 zł .**

Planowane dochody tego działu oszacowano w sposób następujący

**W § 0350** wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie 6.234 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów z tego tytułu w okresie trzech kwartałów roku 2020, przyjęto plan w kwocie niższej o 366 zł.

**W § 0310** ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie do budżetugminy powinna wpłynąć kwota 4.100.000 zł w tym od osób prawnych 2.400.000 zł

- od osób fizycznych 1.700.000 zł.

Podatki wyliczono na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XX/159/2020 podjętej w dniu 19 października 2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatkowe wynikające z tej uchwały będą obowiązywały od dnia 01.01.2021. Do symulacji dochodów przyjęto bazę przedmiotów opodatkowania wg ewidencji podatkowej na dzień 15.10.2020 .

Wyliczając wartość podatku do nieruchomości w roku 2021 wzięto także pod uwagę uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo Nr XX/160/2020 z dnia 19 października 2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Wartość zwolnień z podatku, będących skutkiem podjęcia tej uchwały oszacowano w skali roku 2021 na kwotę 152.000 zł .

Planowane na rok 2021 dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych są znacząco wyższe od planu roku bazowego. Jest to spowodowane dwoma przesłankami:

- 1) w kwotach szacowanych na rok 2021 uwzględniono podatek od budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą, od której będą płacone podatki od roku 2021.
- 2) wykonane dochody z podatku od nieruchomości na koniec roku 2020 będą wyższe od kwot planowanych .

**W § 0320** ustalono plan dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 498.000 zł w tym

- od osób prawnych 50.000 zł

- od osób fizycznych 448.000 zł

Do wyliczenia dochodów ustalono podatek wyliczony wg maksymalnej ceny skupu żyta w kwocie 58,55 zł za 1 q. Cena ta wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2020.

Rada Gminy w Krzemieniewie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów naliczenia podatku. Wobec tego podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2021 wyniesie 146,38 zł z 1 ha przeliczeniowego.(w roku 2020-146,15 zł )

Wyliczenia dokonano w sposób następujący

#### **W rozdz. 75615**

Do opodatkowania jest 4364 ha przeliczeniowych x 146,38 zł = 638.802,32 zł. Od wyliczonej sumy odjęto wartość ulg inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2021 w łącznej kwocie 588.750 zł. Do planowania przyjęto kwotę 50.000 zł.

#### **W rozdz. 75616**

Do opodatkowania jest 3631 ha przeliczeniowych x 146,38 zł = 531.505,78 zł. Od wyliczonej kwoty odjęto wartość ulg inwestycyjnych w kwocie 83.500 zł, które będą realizowane w roku 2021. Do planowania przyjęto kwotę 448.000 zł .

**W §0330** dochody z podatku leśnego zaplanowano w łącznej kwocie 46.400 zł, jak niżej

- od osób prawnych 34.000 zł

- od osób fizycznych 12.400 zł.

Do wyliczenia podatku posłużono się średnią ceną sprzedaży drewna w kwocie 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna tartaczego. Cena wynika z Komunikatu Prezesa GUS wydanego w dniu 20.10.2019 Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna tartaczego. Wyliczony podatek z 1 ha przeliczeniowego lasu wyniesie w roku 2021 - 43,30 zł.

Jako bazę do wyliczeń przyjęto stan rejestrów podatkowych na dzień 15.10.2020. Suma planowanych dochodów jest wyższa od planu roku obecnego o 283 zł .

**W § 0340** dochody z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 214.643 zł w tym

- od osób prawnych 76.515 zł

- od osób fizycznych 138.128 zł.

Dochody wyliczono posługując się stawkami określonymi w uchwale Nr XX/161/2020 Rady Gminy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2021. Stawki podatkowe na rok 2021 podwyższono o 3,9 %. Dokonując wyliczeń posłużono się informacją o liczbie pojazdów podlegający opodatkowaniu, figurujących w bazie danych urzędu gminy na dzień 15.10.2020 .

- **w § 0360** wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31.000 zł, ustalono w oparciu o dochody realizowane przez urząd skarbowy w roku bazowym. Dochody przekazywane są gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Planowane dochody roku 2021 pozostają bez zmian w stosunku do roku obecnego.

- **w § 0410** wpływy z opłaty skarbowej ustalono w kwocie 21.000 zł tj. na poziomie planu roku bieżącego.

- **w § 0430** wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.000 zł. Podstawą poboru opłaty targowej jest uchwała Rady Gminy Nr XX/158/2020 z dnia 19 października 2020. Prawdopodobnie w roku 2021 opłata targowa nie będzie pobierana w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Plan dochodów ustalono w kwocie 1.000 zł tj. w kwocie niższej od planu roku 2020. Trzeba liczyć się z brakiem dochodów z tego tytułu w roku 2021 .

**W § 0460-** wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Plan utrzymano na poziomie planu roku obecnego .

**W § 0480** – wpływy z koncesji alkoholowych w kwocie 135.100 zł. Planowane na rok 2021 dochody z koncesji alkoholowych są niższe od planu roku bazowego o z uwagi na to, że nie planuje się wpływów

z koncesji udzielanych jednorazowo, w związku z imprezami. Oszacowania wysokości dochodów dokonano na stanowisku zajmującym się wydawaniem koncesji na sprzedaż alkoholu.

**W § 0490** wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Plan ustalono na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych i w roku bieżącym. Opłaty dotyczą umieszczenia urządzeń technicznych w pasie drogowym. Planowane na rok 2021 dochody są o 2.000 zł wyższe od planu roku bieżącego.

- **w § 0500** wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie łącznej 203.000 zł w tym
  - od osób prawnych 3.000 zł
  - od osób fizycznych 200.000 zł. Plan dochodów na rok 2021 ustalono w oparciu o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym. Wpływ w roku 2020 wskazują, że ich wykonanie będzie wyższe od kwoty planowanej. Wobec tego planowane na rok 2021 dochody przyjęto w wartościach wyższych o 9,89 %.
- **w § 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień ustalono w kwocie 7.050 zł w tym
  - od osób prawnych 50 zł,
  - od osób fizycznych 7.000 zł.(plan na rok 2020 zostanie ustalony w kwocie 7.000 zł na najbliższej sesji Rady Gminy) Plan dochodów roku 2021 pozostanie bez zmian w stosunku do planu roku 2020.
- **w § 0910** – wpływ z odsetek za nieterminowe płaćenie podatków ustalono w łącznej kwocie 12.500 zł w tym
  - od osób prawnych 500 zł
  - od osób fizycznych 12.000 zł

Planowane dochody oszacowano na poziomie szacowanego wykonania dochodów w roku bieżącym.

**w § 0690** – wpływy z różnych opłat ustalono w kwocie 3.000 zł. Planuje się opłatę za trzy śluby zawarte poza Urzędem Stanu Cywilnego.

**W § 0010** - zaplanowano udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.324.032 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020. Planowany dla gminy udział w podatku w roku 2021, jest niższy od planu roku bazowego o 205.060 zł.

**W § 0020** - udział w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w kwocie 230.000 zł. Biorąc pod uwagę wielkości przekazywanych w roku bieżącym udziałów planowane dochody roku 2021 rosną o 15 %.

**W § 0740** zaplanowano pozyskanie dywidendy w kwocie 160 zł z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Spożywczego. Od roku 1999 gmina posiada 100 akcji w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu. W dniu 14 września 2020 roku uchwałą Nr XIX/149/2020 Rada Gminy wyraziła wolę sprzedaży akcji. Przyjęty plan w roku 2021 ustalono na poziomie niższym od planu roku bieżącego o 20 %.

#### **W dziale 758 różne rozliczenia zaplanowano – plan 14.592.679,93 zł.**

**W § 2920** zaplanowano subwencje z budżetu państwa w kwocie łącznej 14.405.445 zł

w tym

- subwencja oświatowa w kwocie 8.418.363 zł  
(w porównaniu z rokiem obecnym wyższa o 450.389 zł)
- subwencja wyrównawcza w kwocie 5.938.342 zł  
(w porównaniu z rokiem obecnym więcej o 235.561 zł)
- subwencja równoważąca 48.740 zł (w porównaniu z rokiem obecnym więcej o 13.490 zł)

Wszystkie kwoty subwencji, które zaplanowano w budżecie gminy potwierdzone są pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020.



Inne zaplanowane w tym dziale dochody to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego refundująca poniesione w roku 2020 wydatki finansowane funduszami sołeckimi. Oszacowania dokonano w oparciu o planowane wykonanie funduszy sołeckich w roku 2020. Łączna kwotę dotacji ustalono na poziomie 107.234,93 zł. Kwota nie jest potwierdzona zawiadomieniem Wojewody, ale dla zrównoważenia budżetu została przyjęta do planowania. Obowiązujące w tym zakresie przepisy wskazują, że takie dochody zasilą budżet gminy w roku 2021.

#### **W dziale 801 oświata – plan 649.936 zł**

**W § 0610** ustalono plan w kwocie łącznej 200 zł w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych. Oszacowania planu dokonali dyrektorzy jednostek oświatowych. Plan bez zmian w stosunku do roku bieżącego.

**W § 0660** ustalono wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.000 zł (rozdz. 80103 i 80104) Plan dochodów oszacowali dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie liczby dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłat.

**W § 0670** zaplanowano kwotę 81.000 zł ( rozdz. 80103 i 80104 ) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. Plan dochodów wyliczyli dyrektorzy placówek na podstawie liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

**W § 0690** wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych zaplanowano w łącznej kwocie 200 zł. (rozdz. 80101) Plan przyjęto wg wyliczeń szacunkowych dyrektorów szkół.

**W § 0750** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych ustalono w kwocie łącznej 14.600 zł, na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń. Plan dochodów roku 2021 jest niższy od planu roku bazowego. Ostrożne planowanie wynika z panującej sytuacji epidemiologicznej, która wpływa na możliwość wynajmu pomieszczeń.

**W § 0830** wpływ z usług w kwocie łącznej 96.350 zł w tym:

-w szkołach podstawowych ustalono w kwocie 5.350 zł. Plan ustalony został przez dyrektorów szkół podstawowych .

-z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 70.000 zł. W roku 2020 plan dochodów z dowożenia uległ radykalnemu zmniejszeniu w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych i dowozów do szkół. Na rok 2021 wyliczenia dokonano na podstawie podpisanych umów na dowozy szkolne.

**W § 0960** –zaplanowano darowizny, które otrzymują szkoły i przedszkola od Rad Rodziców i innych sponsorów w kwocie łącznej 3.100 zł.(rozdz. 80104). Planowane dochody ustalili dyrektorzy placówek oświatowych. Darowizny zostaną spełnione w momencie otrzymaniu przelewów na rachunek bankowy jednostek oświatowych.

**W § 0970** – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w całym dziale w łącznej kwocie 2.420 zł. (rozdz. 80101, 80104) Plan ustalony został przez dyrektorów placówek oświatowych a dochody z tego tytułu pochodzą z wynagrodzenia płatnika za pobór podatku od osób fizycznych .

**§ 2030.** - zaplanowana dotacja na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 305.566 zł (rozdz. 80103 i 80104). Dotację zaplanowano pomimo braku informacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ustalono ją w wysokości odpowiadającej kwocie dotacji w roku 2020. Obowiązujące przepisy wskazują na to, że taka dotacja będzie do gminy wpływała.

**W § 2310** – zaplanowano dochody w kwocie 146.500 zł. Na sumę planowanych dochodów składają się:

-dochody w kwocie 140.000 zł pochodzące z wpłat od innych gmin, których dzieci -mieszkańcy tych gmin korzystają z opieki w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo,

-dochody w kwocie 6.500 zł, z tytułu realizacji uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XI/88/2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. Plan dotacji ustalono na podstawie wstępnej informacji o liczbie dzieci, które będą korzystały z dowozu.

#### **W dziale 852 Opieka społeczna – plan 81.153 zł**

**W rozdz. 85203** ustalono plan w kwocie 3.500 zł z tytułu odpłatności za usługi. Plan ustalony przez Kierownika GOPS w Krzemieniewie na poziomie dochodów roku 2020 .

**W rozdz. 85213** zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020,

- w § 2030 w kwocie 3.193 zł.

*Plan na rok 2021 jest wyższy o 798 zł, od planu roku bazowego.*

**W rozdz. 85214 w § 2030** zaplanowano dotację w kwocie 18.999 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020. *Planowana dotacja jest o 3.320 zł niższa, od planu roku bazowego.*

**W rozdz. 85216 w § 2030** zaplanowano dotację w kwocie 21.110 zł na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 Plan dotacji jest o 2.114 zł niższy, od planu roku bazowego.

**W rozdz. 85219 w § 2030** zaplanowano dotację w kwocie 20.541 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020. Planowana na rok 2021 dotacja jest o 15.204 zł niższa od planu roku bazowego.

**W rozdz. 85219 w § 0970** zaplanowano kwotę 100 zł tytułem wynagrodzenia płatnika.

**W rozdz. 85228 w § 2010** zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12.110 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Plan został w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020. Plan jest o 5.040 zł niższy, od planu roku bazowego.

**W § 0830** ustalono plan w kwocie 1.600 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze. Oszacowania planu dokonano w Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### **W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.000 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu odpłatności od rodziców za dowóz dzieci na rehabilitację do Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. Plan dochodów ustalono ostrożnie w kwocie niższej od planu roku obecnego.

#### **W dziale 855 Rodzina – plan w kwocie 11.328.636,30 zł.**

**W rozdz. 85501 w § 2060** -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 98.431.665 zł, na realizację programu Rodzina 500+. Podstawą planowania jest pismo nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020. Planowana na rok 2021 kwota dotacji, jest niższa od planu na rok obecnego o 677.645 zł

**W rozdz. 85502 w § 2010** -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.885.129 zł, zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020. Planowana na rok 2021 dotacja jest niższa od dotacji roku bazowego o 303.879 zł.

**W § 2360** zaplanowano dochody kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów należnych jednostce samorządowej z tytułu realizacji zadań zleconych. Kwotę planu ustalono w oparciu o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

**W rozdz. 85513 w § 2010** – zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 7.266 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3.110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020. Planowana kwota dotacji na rok 2021 jest o 6.441 zł niższa, od planu roku bazowego.

**W rozdz. 85516 w § 2057 i 2059** zaplanowano dotację na wydatki bieżące związane z projektem „żłobek w gminie Krzemieniewo „, w łącznej kwocie 274.032, 55 zł (§§ 2057 i 2059). Otrzymanie tych środków jest zagwarantowane umową nr RPWP.06.04.01-30-0094/19 podpisaną w roku 2020. Ponadto w §0830 zaplanowano dochody w kwocie 14.422,75 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

#### **W dziale 900 gospodarka komunalna – plan 724.300 zł**

**W rozdz. 90001** przyjęto plan w kwocie 701.300 zł. Na sumę zaplanowanych dochodów składają się

- § 0830 kwota 700.000 zł - opłaty od mieszkańców za odprowadzanie ścieków. Zaplanowana kwota jest wyższa od planu roku bazowego o 100.000 zł. Od roku 2021 opłaty będą wnosili mieszkańcy trzech kolejnych wsi tj. Mierzejewa, Oporowa i Oporówka.

- kwota 1.3500 zł tytułem odsetek od nie terminowych wpłat.

**W rozdz. 90015 w § 0830** zaplanowano kwotę 2.000 zł, tytułem odpłatności za oświetlenie uliczne. Do liczników Gminy Krzemieniewo podłączono lampy uliczne oświetlające ścieżkę rowerową położoną na terenie gminy Rydzyna i oświetlenie prywatnej działki nabytej od gminy . Wobec tego gmina Krzemieniewo obciąża gminę Rydzyna i osobę fizyczną kosztami tego oświetlenia .

**W rozdz. 90019 w § 0690** zaplanowano kwotę 20.000 zł, pochodzącą z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarce korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono w kwocie o 5.000 niższej od planu roku obecnego. Niższą kwotę planu przyjęto sugerując się wielkością uzyskanych dochodów na dzień 30.10.2020. Urząd Marszałkowski nie zawiadamia gminy o planowanych środkach, które zostaną przekazane w roku 2021.

**W rozdz. 90095 w § 0870** zaplanowano kwotę 1.000 zł, którą planuje się uzyskać ze sprzedaży zbędnego majątku, głównie złomu. Planowane dochody są niższe od planu roku bieżącego o 1.000 zł .

W dziale gospodarki komunalnej gmina nie planuje dochodów z gospodarki odpadami, ponieważ to zadanie realizuje w ramach przynależności do Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego .

#### **W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 44.472,06 zł**

Na sumę planowanych dochodów składają się następujące źródła \

**§ 0750.** dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich ustalono w kwocie 20.472,06 złtj. na poziomie wyższym od dochodów roku bazowego .Na możliwość ustalenia wyższej kwoty planu wskazuje wykonanie dochodów z tego tytułu w roku obecnym .

**§ 0830.** wpływy z usług zaplanowano pozyskanie 24.000 zł tytułem opłat za media od dzierżawionych pomieszczeń oraz za usługi dezynfekcji pomieszczeń wynajmowanych.Plan ustalono w kwocie wyższej od planu roku obecnego .

#### **W dziale 926 obiekty sportowe – plan 21.600 zł**

W § 0750 zaplanowano wyłącznie dochody z wynajmu hal sportowych. Plan dochodów jest niższy od dochodów roku bazowego, z uwagi na zawieszenie wynajmu hal sportowych spowodowane pandemią.

## Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2021 tj. załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 39.201.531 zł w tym :

- wydatki bieżące 35.574.846,13 zł tj. 90,75 %
- wydatki majątkowe 3.626.684,87 zł tj. 9,25 %

Planowane wydatki w działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Dział	Planowane wydatki w roku 2021 w złotych	% udział w ogólnej sumie wydatków roku 2021
010	74.050,	0,19
020	5.000,-	0,01
400	20.000,-	0,05
<b>600</b>	<b>2.946.785,82</b>	<b>7,52</b>
630	65.200,-	0,15
700	144.630,-	0,37
710	81.500,-	0,21
750	2.853.586,-	7,28
751	1.638,-	0,01
754	258.000,-	0,66
757	200.000,-	0,51
758	125.000,-	0,32
<b>801</b>	<b>15.103.290,-</b>	<b>38,53</b>
851	90.100,-	0,23
852	1.187.253,-	3,03
853	287.070,-	0,73
854	35.000,-	0,09
<b>855</b>	<b>11.495.546,30</b>	<b>29,32</b>
900	2.318.783,88	5,92
921	1.446.989,08	3,69
926	462.108,92	1,18
<b>Razem</b>	<b>39.201.531 zł</b>	<b>100 %</b>

W planowanych wydatkach budżetu dominujące są dwa działy wydatków. Są to wydatki na oświatę i na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej.

We wszystkich działach planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie niezbędnego minimum. Zachowanie szczególnej oszczędności w realizacji wydatków bieżących w roku 2021 jest niezbędne z uwagi na konieczność wygospodarowania środków na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu,
- realizację zadań inwestycyjnych bez zadłużania gminy

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 74.050 zł**

**W rozdz. 01008 zaplanowano kwotę 3.050 zł na zadania z zakresu melioracji wodnych.**

Planowana w § 4270 kwota 2500 zł ma zapewnić wydatki związane z utrzymaniem rowów. W § 4430 zaplanowano 300 zł na zapłatę składek do Spółki Wodnej za grunty gminne. W § 4510 kwota 250 zł na zapłatę opłaty stałej za odprowadzenie wody, wnoszonej do Wód Polskich .

**W rozdz. 01010 zaplanowano kwotę 60.000,- zł na niżej wymienione zadania:**

W § 4270 kwotę 30.000 zł na zakup usług remontowych,

W § 6230 zaplanowano kwotę 30.000 zł na udzielenie dotacji mieszkańcom, którzy wybudowali samodzielnie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z dotacji mogą skorzystać mieszkańcy gminy, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Zasady otrzymania dotacji reguluje uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XVII/139/2020 z dnia 29.06.2020.

**W rozdz. 01030 w § 2850** zaplanowano kwotę 11.000zł na wpłatę w wysokości 2% odpisów od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu. Oszacowania planu wydatków dokonano w sposób następujący.

Wyliczenia dokonano w sposób następujący

Planowane łączne dochody z podatku rolnego w r. 2021 w kwocie 498.000 zł x 2% = 9.960 zł. Ustalając plan w kwocie 11.000 zł wzięto pod uwagę ewentualną zapłatę w roku 2021 zaległości w podatku rolnym z lat poprzednich. Plan na rok 2021 jest niższy od planu roku bazowego. Przyjęty plan gwarantuje terminowe regulowanie zobowiązania gminy wobec Izby Rolniczej w Poznaniu .

**W dziale 020 Leśnictwo - plan 5.000 zł**

W § 4300 zaplanowano kwotę 5.000 zł na wydatki na zakup niezbędnych usług związanych z zalesianiem gruntów gminnych. Planowane w roku 2021 zabezpieczają realizację zadań gminy .

**W dziale 400 wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 20.000 zł**

W § 6050 zaplanowano kwotę 20.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej .

**W dziale 600 transport i łączność – plan 2.946.785,82 zł**

W rozdz. 60012 – zaplanowano kwotę 4.100 zł na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg krajowych .

Plan wydatków pozostaje na poziomie wydatków roku 2020.

W rozdz. 60014 – zaplanowano kwotę 615.000 zł na niżej wymienione wydatki

- kwota 15.000 zł w § 4520 na wniesienie opłat do Starostwa Powiatowego w Lesznie za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych. Z uwagi na umieszczenie w roku 2020 nowych urządzeń w pasie dróg powiatowych, plan roku 2021 jest wyższy od planu roku bazowego o 50%.
- kwotę 600.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu. Podstawą planowania jest uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XVI/127/2020, podjęta w dniu 04.05.2020. Pomoc ma być przeznaczona na zadanie inwestycyjne pod nazwa „przebudowa drogi powiatowej nr 4792P na odcinku od skrzyżowania z droga krajowa nr 12 do ronda w Krzemieniewie ” .

W rozdz. 60016 – zaplanowano wydatki w kwocie 2.327.685,82 zł na utrzymanie dróg gminnych , jak niżej

- § 4170 , 4110, 4120 – łącznie 2.762 zł na zawarcie umów zleceń wraz z pochodnymi.

Plan ma zapewnić możliwość podpisania ewentualnych umów zleceń związanych z porządkowaniem poboczy dróg gminnych .

- w § 4210 kwota 11.000 zł na zakup niezbędnych materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Kwota obejmuje wydatki na zakup materiałów finansowane środkami funduszu sołeckiego wsi Oporówko w kwocie 1.000 zł .

**W § 4270** na remonty dróg gminnych zaplanowano :

- kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych - kwotę 39.942,82 zł na remont dróg finansowane środkami funduszy sołecki.

**W § 4300** zaplanowano łącznie kwotę 41.400 zł, na zakup usług pozostałych w tym

- monitoring stanu dróg gminnych 15.000 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 13.000 zł (w tym wydatki funduszy sołeckich)
- usługi związane z wycinką drzew i krzewów przy drogach gminnych w kwocie 13.400 zł

**W § 6050** zaplanowano kwotę 2.182.531 zł w tym

- kwotę 10.000 zł na budowę chodnika – FS Mierzejewo
- kwotę 150.000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ul. Leśna w Krzemieniewie.

Na realizację tej inwestycji gmina będzie ubiegała się o uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,

- kwotę 1.415.531 zł na budowę ul. Zielonej w Krzemieniewie. Planowany wydatek będzie w całości sfinansowany środkami otrzymanymi w roku 2020 z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych,
- kwotę 600.000 zł na budowę ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin
- kwotę 7.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika –FS Garzyn

#### **Dział 630 – Turystyka plan w kwocie 65.200 zł**

W rozdz. 63095 w ramach pozostałej działalności planuje się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Górznie i zapewnienia w tym miejscu bezpiecznego wypoczynku. Niezbędne na ten cel wydatki oszacowano na sumę 65.200 zł. W porównaniu z rokiem 2020 następuje wzrost wydatków o 3,87 % .

Na sumę wydatków składają się następujące pozycje:

- W § 4170 umowy zlecenia z ratownikami w kwocie 22.000 zł (o 3.000 zł więcej niż w roku 2020)
- w §§ 4110 i 4120 pochodne od umów w łącznej kwocie 4.400 zł
- w § 4210 zakup materiałów związanych z przygotowaniem kąpieliska w kwocie 3.000 zł
- w § 4260 na zakup energii elektrycznej, wody kwotę 10.000 zł, (bez zmian)
- w § 4270 na remonty 1.800 zł
- w § 4300 na zakup usług pozostałych kwotę 15.000 zł. (w tym wynajem kontenerów sanitarnych, transport kontenerów, wynajem kontenerów do śmieci wraz z transportem)
- w § 4430 zaplanowano kwotę 5.500 zł na ubezpieczenie majątku na kąpielisku i inne opłaty związane z badaniem wody.
- w § 4400 gmina ponosić będzie opłaty za administrowanie terenem kąpieliska, na które planuje się kwotę 3.500 zł. Kwota ustalona została w umowie z właścicielem terenu tj. Nadleśnictwem Karczma Borowa. Wydatki w tym paragrafie rosną w stosunku do roku bazowego 59,09 %. Jest to spowodowane zamiarem umieszczenia dodatkowych urządzeń na terenie kąpieliska co z kolei wiąże się ze wzrostem opłaty za administrowanie.

Łączna kwota planowanych wydatków w rozdz.63095 w roku 2021, jest wyższa od planu roku bazowego o 3,87 %.

#### **W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - plan 144.630 zł**

Na sumę planowanych wydatków składają się następujące pozycje :

W rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w kwocie 70.000 zł w tym - w § 4270 na zakup usług remontowych kwota 2.000 zł (remont budynków komunalnych)

- w § 4300 zaplanowano kwotę 30.000 zł (w tym 15.000 zł na podziały geodezyjne gruntów gminnych i 15.000 zł na inne usługi dotyczących publikacji prasie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości gruntowych)
- w § 4390 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, sporządzane przez uprawnionych rzeczoznawców. Plan bez zmian w stosunku do roku bieżącego.
- w § 4430 na różne opłaty i składki 3.000 zł
- w § 4510 na opłaty na rzecz budżetu państwa 10.000 (w tym na zadanie ujęte w WPF w kwocie 6.466,40 zł. Gmina płaci Agencji Nieruchomości Rolnych opłaty za grunty, które posiada od Agencji w wieczystym użytkowaniu)
- w § 4520 ustalono plan w kwocie 5.000 zł na opłaty za wieczyste użytkowanie nabyte od Powiatu Leszczyńskiego.

Łączna kwota planowanych w tym rozdziale wydatków w roku 2021 jest niższa od planu roku bazowego z uwagi na mniejszy zakres planowanych do realizacji zadań .

**W rozdz. 70095 –pozostała działalność , zaplanowano łącznie 74.630 zł w tym**

- w § 4430 kwotą 66.630 zł na zapłacenie polis ubezpieczających majątek gminy
- w § 4600 kwotą 8.000 zł na zapłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego. Z uwagi na brak lokalu socjalnego gmina jest zobowiązana płacić odszkodowania na rzecz PKP. Plan wydatków ustalono na bazie szacowanego wykonania wydatków w roku 2020.

Planowane na rok 2021 wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej są niższe od wydatków roku bazowego z uwagi na brak planowanych wydatków na wykup gruntów, które realizowano w roku 2020.

**W dziale 710 działalność usługowa - plan 81.500 zł**

W rozdz. 71004 zaplanowano łącznie 80.000 zł, w tym na:- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy kwotą 60.000 zł,

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwotą 20.000 zł .

w rozdz. 71035 – cmentarze zaplanowano 1.500 zł na zakup materiałów do upamiętnienia grobów Powstańców Wielkopolskich. W latach poprzednich groby zostały oznaczone specjalnymi tabliczkami.

Planowane w dziale 710 wydatki są niższe od planu roku bazowego ze względu na mniejszy zakres planowanych zadań.

**W dziale 750 administracja publiczna – plan 2.853.586 zł**

W roku 2021 zaplanowano realizację wydatków na wymienione w tabeli zadania

Rozdz.	Plan w zł rok 2021	Nazwa rozdziału
75011	63.345 ,-	Urzędy wojewódzkie
75014	3.500 ,-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
75022	155.550,-	Rada Gminy
75023	2.442.631 ,-	Urząd Gminy
75075	22.460 , -	Promocja jst
75095	166.100	Pozostała działalności
<b>Razem</b>	<b>2.853.856 ,-</b>	

W rozdziale Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki do wysokości dotacji potwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Całą kwotę otrzymanej od Wojewody dotacji przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczące rozdziału 75011, które nie znajdują pokrycia w dotacji planowanej przez Wojewodę są ujęte w rozdz. 75023 - administracja samorządowa.

W rozdz. 75014 w § 4430 zaplanowano kwotą 3.500 zł na wydatki związane z egzekucją należności pieniężnych. Plan wydatków na rok 2021 jest wyższy od planu roku obecnego o 16,67 % i ma zapewnić środki na bieżącą zapłatę za egzekucję podatków realizowaną przez komorników Urzędów skarbowych.

W rozdz. 75022 na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano łącznie 155.550 zł. Planowane na rok 2021 wydatki są wyższe od planu roku bieżącego o 9,81 % .Planuje się podwyższenie diet dla radnych od 01.01.2021. Ponadto planuje się zakup nowego sprzętu do elektronicznej obsługi sesji .

W roku 2021 zaplanowano następujące wydatki

- § 3030 na wypłatę diet kwotą 130.000 zł.
- w § 4210 zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady Gminy 13.000 zł,
- w § 4220 zakup kawy, herbaty, cukru itp. do kwotę 550 zł
- w § 4300 zakup usług pozostałych- związanych z nagrywaniem obrad i transmisji 12.000 zł

W rozdz. 75023 na funkcjonowanie urzędu gminy wyliczono niezbędną kwotę w wysokości 2.442.631 zł. Ogólne wydatki na administrację samorządową rosły w stosunku do roku bieżącego o 4,02 %.

Na sumę planowanych wydatków złożyły się następujące pozycje

- wynagrodzenia i pochodne §§4010, 4040, 4110, 4120 w kwocie 1.765.000 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń do 6% i konieczność wypłaty nagrody jubileuszowej. W wydatkach tych uwzględniono zwiększenie liczby zatrudnionych 1 o 1 etat. W związku z powyższym w § 4010 następuje wzrost wydatków o 9,29 %.

W rozdziale administracji zaplanowano także :

- w § 3020 świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 16.000 zł

- w § 4140 składki na PFRON w kwocie 2.000 zł,

- w § 4170 na ewentualne umowy zlecenia 8.000 zł

- w § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do pracy urzędu zaplanowano 120.000 zł

- w § 4260 na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynku administracyjnego zaplanowano kwotę 40.000 zł,

- w § 4270 na zakup usług remontowych kwotę 15.531 zł,

- w § 4280 na badania okresowe pracowników zaplanowano kwotę 2.000 zł ,

- w § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 350.000 zł (obsługa informatyczna, obsługa prawna urzędu, dostęp do programu LEX, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy techniczne budynku urzędu, itp.)

- w § 4360 kwotę 21.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe ),

- w § 4410 na podróże służbowe zaplanowano kwotę 18.000 zł,

- w § 4430 różne opłaty i składki kwota 1.500 zł

- w § 4440 zaplanowano odpisy na ZFŚS w kwocie 38.000 zł. Planowany odpis liczono w wysokości odpisu obowiązującego w roku 2020 z uwzględnieniem odpisu od nowo zatrudnionego pracownika

- w § 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 8.5000 zł

- w § 4500 zaplanowano pozostałe podatki w kwocie 2.100 zł

- w § 4700 zaplanowano kwotę 15.000 zł na opłacenie kosztów szkolenia pracowników urzędu

- w § 4710 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wpłatę na PPK dokonywaną przez podmiot zatrudniający. Wydatek ten planowany jest po raz pierwszy w budżecie gminy .

Na wydatki związane z promocją rozdz. 75075 zaplanowano łącznie 22.460 zł. Wydatkami z zakresu promocji są

- w § 4210 zakup materiałów kwota 10.000 zł w tym materiały reklamowe, kwiaty dla jubilatów , prezenty dla gości oraz kalendarze,

- w § 4300 kwota 12.460 na wydatki związane z zakupem usług promocyjnych i organizację imprez jubileuszowych .

Planowane wydatki na promocję gminy są niższe od planu roku bieżącego .

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 166.100 zł, w tym na:

- w § 3030 wyliczono na kwotę 96.600 zł. Kwota niezbędna jest na wypłaty diet dla sołtysów.

W gminie działa 18 sołtysów . Wyliczenia wartości dokonano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo NR XI/86/2019, podjętą w dniu 21.10.2019. Uchwała obowiązuje od dnia 01.01.2020.

W roku 2021 nie planuje się podwyżki diet sołeckich .



- w § 4100 na wypłatę wynagrodzenia inkasentom zaplanowano kwotę 15.000 zł. Pomimo planowanej podwyżki podatków w roku 2021, plan wydatków na wynagrodzenia inkasentów jest niższy od planu roku bieżącego. Wiąże się to ściśle z coraz mniejszymi kwotami podatków zbieranymi przez inkasentów. Z roku na rok rośnie liczba osób, którzy opłacają podatki w formie przelewu bankowego lub z wykorzystaniem innych instrumentów płatniczych.
- w § 4210 zaplanowano 500 zł na zakup materiałów biurowych dla inkasentów,
- w § 4300 zaplanowano łącznie 20.000 zł z czego
  - a) kwotę 15.000 zł na przygotowanie aplikacji do zgłaszania usterek ,
  - b) kwotę 2.460 zł na wydanie publikacji (wydatek FS wsi Lubonia)
  - c) kwotę 2.540 zł na obsługę system powiadamiania mieszkańców za pośrednictwem sms.stowarzyszeń.

- w § 4610 na ewentualne koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 6.000 zł .

W całym dziale administracji planowane wydatki na rok 2021 rosą tylko o 0,96 % .

#### **W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy - plan 1.638 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.638 zł odpowiadają wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze w Lesznie. Kwota została potwierdzona w piśmie nr DLS..3112-9/12 z dnia 20.10.2020 br. Kwota w całości przeznaczona będzie na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego prowadzenia stałego rejestru wyborców 1.000 zł. Planowane wydatki w roku 2021 z uwagi na wysokość dotacji na ten cel są niższe od planu roku bieżącego o 54 zł .

#### **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 258.000 zł**

w rozdz. 75412 na wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym zaplanowano kwotę 148.800 zł , tj. o 0,95 % więcej niż w roku bazowym.

Plan przedstawia się następująco

- w § 2820 na dotację dla OSP na cele bieżące zarezerwowano kwotę 5.000 zł
- w § 3030 ryczałt komendanta + ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 20.000 zł,
  - § 4010 i 4040 wynagrodzenia kierowców OSP łącznie kwotę 15.600zł,
  - § 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń łącznie 2.600 zł ,
- w § 4210 zakup materiałów, paliwa i wyposażenia w kwocie 29.500 zł (w tym FS Karchowo 2.500 zł, FS Krzemieniewo 1.000 zł, FS Pawłowice 2.000 zł)
- w § 4220 zakup wody do picia dla uczestników akcji gaśniczych 500 zł
- w § 4260 na energię, wodę i gaz do ogrzewania pomieszczeń 18.000 zł,
- w § 4270 na remont sprzętu kwotę 19.000 zł
- w § 4280 badania lekarskie kierowców OSP 2.500 zł,
- w § 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł (w tym szkolenia ochotników, przeglądy techniczne sprzętów , koszty homologacji itp.)
- w § 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby alarmowania 1000 zł
- w § 4430 składki na oc pojazdów i ubezpieczenie strażaków w kwocie 14.000 zł
- w § 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 600 zł
  - § 4710 wpłaty na PPK kwota 500 zł .

W rozdz. 75421 zaplanowano kwotę 109.200 zł z tego :

- w § 4360 kwotę 1.200 zł na opłaty za telefon komórkowy niezbędnych do celów alarmowania,
- w § 4810 rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.000 zł . Podstawą utworzenia rezerwy jest art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Planowana w budżecie gminy na rok 2021 rezerwa stanowi 0,54 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Wyliczenie

Planowane wydatki bieżące budżetu 39.201.531 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 15.599.619,75 zł
- wydatki na obsługę długu - 200.000 zł
- wydatki majątkowe gminy - 3.626.684,87zł

Kwota bazowa do wyliczenia rezerwy 19.775.226,38 zł tj.100 % ustalona w budżecie kwota rezerwy wynosi 108 .000,00 zł tj. tj. 0,66 % .

Ustalona kwota rezerwy spełnia wymogi ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż minimalnie przekracza próg 0,5 % .

### **W dziale 757 obsługa długu publicznego – plan 200.000 zł**

W projekcie budżetu na rok 2021 w § 8110 zaplanowano kwotę 200.000 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od zaciągniętej pożyczki).

### **W dziale 758 Różne rozliczenia – plan 125.000 zł**

Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje

- w rozdz. 75814 w § 3020 w kwocie 5.000 na ewentualne wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenia dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe. Plan ustalono na poziomie zbliżonym do dwóch najniższych wynagrodzeń za pracę, obowiązujących do roku 2021.
- w § 4530 kwota 20.000 zł na zapłatę podatku VAT .Planowane na ten cel wydatki mają stanowić zabezpieczenia zapłaty podatku VAT, w sytuacji gdy środki pochodzące z dochodów nie wystarczyły na terminową zapłatę. Plan wydatków w § 4530 ustalono na poziomie wydatków roku bazowego.

-w rozdz. 75818 w § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,255% planowanych wydatków budżetu. Planowana rezerwa ogólna spełnia wymogi art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych .

#### Wyliczenie rezerwy

Planowane wydatki budżetu 39.201.531 zł tj. 100 %

Planowana rezerwa ogólna 100.000 zł tj. 0,2550 % planu

### **Dział 801 oświata i wychowanie - plan 15.103.290 zł**

W dziale ujęto wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz z dowożeniem uczniów do szkół. Pod względem nakładów finansowych dział oświata jest największym działem wydatków budżetu .Planowane wydatki w dziale oświata zapewniają realizację niżej wymienionych zadań gminy

<b>Rozdz.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan roku 2021w zł</b>
80101	Szkoły podstawowe	10.748.664,45 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	738.936,23 zł
80104	Przedszkola	2.653.516 zł
80113	Dowożenie uczniów	502.290 zł
80146	Dokształcanie nauczycieli	50.434 zł
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	26.160 zł
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	256.033 zł
80195	Pozostała działalność	127.256,32 zł
	<b>Razem</b>	<b>15.103.290 zł</b>

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największa pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS i inne wydatki, których obowiązek realizacji wynika z Karty Nauczyciela i innych ustaw .

W rozdz. 80101 szkoły podstawowe –łącznie planuje się 10.748.664,45 zł w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano łącznie 8.829.605 zł, tj. 85,32 % planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80101
- na odpisy na ZFSS zaplanowano 270.538,55 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł
- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 339.000 zł (w tym odprawy od nauczycieli, którzy planują odejść na świadczenie kompensacyjne)
- na wpłaty do PPK kwota 86.000 zł

- na zakup usług remontowych 199.485 zł
- na zakup energii 261.000 zł
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano łącznie 748.035,90 zł.

W rozdziale szkół podstawowych zaplanowano dwa zadania inwestycyjne wynikające z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj.

- **termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Garzynie.** Na zadanie to planuje się w roku 2021 przeznaczyć 200.000 zł. Zgodnie z obowiązującą WPF wg stanu na 30.10.2020 powinno się zaplanować kwotę 300.000 zł. Jednak rozstrzygnięcie przetargowe dla tego zadania wskazuje, że w roku 2021 wystarczy na ten cel kwota 200.000 zł i w takiej wielkości została przyjęta w projekcie budżetu. WPF na lata 2020-2025 zostanie w tym zakresie zmieniona na listopadowej sesji Rady Gminy .
- **modernizacja sali gimnastycznej,** na którą planuje się 200.000 zł. Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa w Pawłowicach. Zadanie wynika w WPF w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 738.936,23 zł. Na sumę wydatków składają się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 579.760 zł tj. 78,46 % planu
- odpisy na ZFŚS w kwocie 23.386,23 zł ,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29.600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 105.690 zł

Zapisane w tym rozdziale wydatki są planowane do sfinansowania środkami pochodzącymi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego do kwoty odpowiadającej planowej na ten cel dotacji tj. 70.295 pomimo braku zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego .

W rozdz. 80104 przedszkola – zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące i w kwocie 2.635.516 zł .

Na sumę planowanych wydatków w rozdz. 80104 złożyły się

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.017.790 zł, tj. 76,56 % planu
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 78.000 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 80.393 zł
- wydatki na dotację celowe do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 150.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.400 zł- wpłaty na PPK w kwocie 16.300
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 283.633 zł.

Zapisane w tym rozdziale wydatki są planowane do sfinansowania środkami pochodzącymi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego do kwoty odpowiadającej planowej na ten cel dotacji tj. 235.271 zł pomimo braku zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 80113 ujęto wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 502.290 zł na dowożenie uczniów do szkół. Gmina dysponuje dwoma autobusami, którymi samodzielnie dowozi uczniów do szkół. Dodatkowo jeden autobus jest wynajmowany od firmy transportowej .

W stosunku do roku obecnego planowany wzrost wydatków wynosi 13,11 %. Z uwagi na panującą w roku 2020 sytuację epidemiologiczną i zawieszenie zajęć w szkołach i dowozów do szkół, wydatki roku bieżącego zostały zmniejszone. Na rok 2021 planuje się je w pełnej wysokości która zabezpieczy realizację zadania, co uzasadnia % wzrost planu .

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia kierowców i pochodne od tych wynagrodzeń, które w budżecie roku 2021 zaplanowano w łącznej kwocie 213.790 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780). Planowana jest podwyżka wynagrodzeń dla kierowców od stycznia 2021 w wysokości maksymalnej do 6% .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki wynikających z przepisów BHP w kwocie 1.300 zł (§ 3020)

- dowozy dzieci niepełnosprawnych realizowane przez rodziców 5.000 zł (§3030)
- ewentualne umowy zlecenia w kwocie 5.000 zł (§ 4170).
- zakup materiałów, głównie paliwa, części zamiennych, opon itp. w kwocie 100.000 zł (§ 4210)
- zakup usług remontowych w kwocie 35.000 zł, (§ 4270)
- zakup usług pozostałych w kwocie 120.000 zł (głównie opłaty dla innych przewoźników - (§ 4300)
- opłacenie składek oc od pojazdów w kwocie 12.000 zł, (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS w kwocie 5.500 zł (§ 4440 na poziomie odpisu w roku 2020)
- podatki na rzecz jst 1.200 zł (§ 4520)
- opłaty na rzecz budżetu państwa 500 zł (§ 4510)
- koszty postępowania sądowego 100 zł (§ 4610)
  - szkolenia kierowców 500 zł (§ 4700)
- wpłaty na PPK 2.400 zł (§4710)

W roku 2021 gmina planuje utrzymać zatrudnienie 3 kierowców z czego jedna osoba jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo w okresach urlopów zatrudniany jest kierowca na umowę zlecenie.

W rozdz. 80146 doszkalać nauczycieli - zaplanowano kwotę 50.434 zł, zgodnie z potrzebami w tym zakresie zgłoszonymi przez Dyrektorów szkół. Wydatki roku 2021 na zadania z zakresu doszkalać nauczycieli są niższe od wydatków roku 2020 o 8,30 %. Wydatki zostały zaplanowane przez Dyrektorów jednostek oświatowych .

W rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowano łącznie kwotę 282.193 zł na wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. Wydatki zostały oszacowane przez dyrektorów placówek oświatowych, w których uczą się dzieci wymagającej kształcenia specjalnego. Do czasu sporządzania informacji gmina nie otrzymała z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości kwoty, którą trzeba przeznaczyć na kształcenie specjalne w roku 2021.

W rozdz. 80195 zaplanowano kwotę 127.256,32 zł, w tym na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów kwotę 98.636,32 zł (§ 4440). Wyliczenia kwoty planowanych wydatków dokonali dyrektorzy placówek oświatowych.

W § 3260 zaplanowano kwotę 5.000 zł na wypłaty nagród Wójta dla uczniów , którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskują najlepsze wyniki w nauce. Podstawa planowania tego wydatku jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania „nagrody Wójta Gminy Krzemieniewo „dla absolwentów szkół podstawowych dla których gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym.

W § 4170 zaplanowano kwotę 2.000 zł na opłacenie umów zleceń z ekspertami zatrudnianymi na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli.

W § 4210 i 4300 łącznie zaplanowano 11.272 zł na koszt zakupu materiałów i usług niezbędnych do organizacji innych zajęć.

W § 4430 zaplanowano na opłacenie składek kwotę 9.518 zł

W §4700 kwotę 830 zł na szkolenia w organizowane w jednostkach oświatowych.

Planowane wydatki bieżące na oświatę w roku 2021 w porównaniu z planowaną kwotą subwencji na rok 2021 przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 wydatki w kwocie 10.348.664,45 zł

rozdz. 80146 wydatki w kwocie 50.434 zł

rozdz. 80149 wydatki w kwocie 26.160 zł

rozdz. 80150 wydatki w kwocie 256.033 zł

rozd. 80195 wydatki w kwocie 98.636,32 zł (tylko w zakresie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów)

-----  
Razem wydatki 10.779.927,77 zł

Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2021 wynosi 8.418.363 zł

Planowana dopłata ze środków własnych gminy do wydatków bieżących do w/w rozdziałów wynosi 2.361.564,77 zł.

Ponadto ze środków własnych gminy finansowane są przedszkola, oddziały przedszkolne, dowozy do szkół. Na te cele po wyłączeniu wydatków finansowanych dotacją na wychowanie przedszkolne gmina ponosi wydatki ze środków własny w łącznej kwocie 3.617.796, 23 zł

Budżety poszczególnych placówek oświatowych w roku 2021

Jednostka	Planowane wydatki bieżące jednostki w roku 2021	Planowane wydatki majątkowe jednostki w roku 2021
Szkoła podstawowa w Drobninie	3.959.000 ,-	0
Szkoła podstawowa w Pawłowicach	3.959.000 ,-	200.000
Szkoła Podstawowa w Nowym Bełęcinie	2.400.000 ,-	0
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie	1.941.000	0
Przedszkole w Krzemieniewie	1.100.000,-	0
Przedszkole w Pawłowicach	680.000 ,-	0

#### **W dziale 851 ochrona zdrowia – plan 90.100 zł**

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano w rozdz. 85153 wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500 zł. Konieczność zaplanowania wydatków wynika z gminnego programu profilaktyki wobec tego finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tymi samymi środkami finansowane są wszystkie wydatki rozpisane w rozdziale 85154. Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 77.600 zł. Na sumę tych wydatków składają się następujące zadania

- prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi, na który to cel zapisano kwotę 39.200 zł,
- na pracę Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 13.700 zł
- inne zadania profilaktyczne 24.700 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowane są środkami pochodzącymi z opłat za koncesje alkoholowe a szczegółowe zadania rozpisane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale 85195 począwszy od roku 2006 gmina klasyfikuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą realizacji programu jest uchwała nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006. Planowane na ten cel wydatki w roku 2021 ustalono na poziomie 10.000 zł w tym:

- zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci do gabinetu stomatologicznego w kwocie 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9.000 zł .

Plan wydatków pozostaje bez zmian w stosunku do roku bieżącego.

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pochodzą w całości z dochodów własnych gminy. Wydatki te nie są finansowane środkami pochodzącymi z opłat z koncesji alkoholowych.

Planowane na rok 2021 wydatki w dziale 851 są niższe od planu roku bazowego z uwagi na to, że nie planuje się udzielenia dotacji dla placówek służby zdrowia.

### **W dziale 852 pomoc społeczna – plan 1.187.253 zł**

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2021 w dużej mierze uwarunkowane są wysokością dotacji, które gmina otrzyma na realizację tych zadań od Wojewody Wielkopolskiego. Zakres planowanych zadań, które w roku 2021 będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie przedstawia tabela .

Rozdz.	Zadanie	Plan wydatków ogółem na rok 2021	Finansowanie wydatków	
			Środkami własnymi gminy	Dotacją od Wojewody
85202	Domy pomocy społecznej	160.000 zł	160.000 zł	0
85203	Ośrodki wsparcia	20.000 zł	20.000 zł	0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.500 zł	1.500,-	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.593 zł	5.400 zł	3.193 zł § 2030
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	134.999 zł	116.000 zł	18.999 zł § 2030
85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000 zł	50.000 zł	0
85216	Zasiłki stałe	30.110 zł	9.000 zł	21.110 zł § 2030
85219	Ośrodki pomocy społecznej	633.641 zł	613.100 zł	20.541 zł § 2030
85228	Usługi opiekuńcze	97.410 zł	85.300 zł	12.110 zł § 2010
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25.000 zł	25.000zł	0
85232	Dotacja do CIS	26.000 zł	26.000 zł	0
	<b>Razem</b>	<b>1.187.253 zł</b>	<b>1.111.300 zł</b>	<b>75.953 zł</b>
	Udział %	100 %	93,60 %	6,40 %

W rozdz. 85202 domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 160.000 zł.

Plan wydatków roku 2021 w stosunku do roku bazowego jest niższy z uwagi na przeszacowanie planu wydatków w roku bieżącym. Konieczność planowania środków wynika z tego, że w domu pomocy społecznej przebywa obecnie 6 osób. Jedna osoba oczekuje na miejsce w DPS. Średnia odpłatność, którą ponosi gmina za każdą osobę skierowaną do DPS wynosi około 3.500 zł. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej może zdarzyć się sytuacja, że planowane w projekcie budżetu środki okażą się niedoszacowane. Osoby przebywające w DPS dysponują najniższymi uposażeniami wobec tego cały ciężar opłat spada na gminę.

W rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia. Zaplanowano kwotę 20.000 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych.

Pieniądze będą przekazywane do budżetu Miasta Leszna. Podstawa planowania środków w budżecie gminy jest uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XII/90/2019 z dnia 25 listopada 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W każdym miesiącu roku gmina ponosi odpłatność za gotowość miejsc w schronisku w wysokości 23 zł dziennie i dodatkowo pokrywa koszt pobytu osób bezdomnych jeśli pochodzą z terenu gminy.



W rozdz. 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zaplanowano na ten cel kwotę 1.500 zł, która zapewni realizację zadania w roku 2021. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku bieżącego wynosi 25 % i ma swoje uzasadnienie w coraz liczniej podejmowanych działaniach w tym zakresie.

W rozdz. 85213 zaplanowano łącznie 8.593 zł w tym

- w § 4130 kwotę 8.193 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w § 4290 kwotę 400 zł na zakup usług zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .Z uwagi na niższą dotację od Wojewody Wielkopolskie plan wydatków na rok 2021 jest niższy od planu roku bieżącego.

W rozdz. 85214 zaplanowana kwota 134.999 zł przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS. Zaplanowane wydatki są niższe od planu roku bieżącego o 2,4 %, co wynika ze zmniejszenia dotacji. Z planowanej kwoty 116.000 zł finansowane jest środkami własnymi gminy.

W rozdz.85215 zaplanowano kwotę 50.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Planowana kwota jest wyższa od planu roku bieżącego. Z uwagi na brak informacji o dotacji na wypłatę dodatków energetycznych, zaplanowano wyłącznie środki własne. Wzrost planowanych wydatków uzasadnia się nasileniem wniosków składanych do GOPS o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdz. 85216 na wpłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 30.110 zł. Plan wydatków jest niższy od planu roku bazowego o z uwagi na otrzymanie na ten cel mniejszej kwoty dotacji.

W rozdz. 85219 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 633.641 zł. Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń łącznie na ten cel przeznacza się kwotę 513.541 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 12 pracowników w wymiarze 10,75 etatu. W budżecie roku 2021 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń maksymalnie do 6 % od stycznia 2021 oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej.

Pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to:

- w §3020 kwota 4.000 zł na wydatki wynikającymi z przepisów BHP
- w § 4170 zaplanowano na zawarcie umów zleceń w kwocie 2.000 zł,
- w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 12.000 zł,
- w § 4260 na zakup energii zaplanowano kwotę 15.000 zł
- w § 4270 na wydatki remontowe kwota 5.000 zł
- w § 4280 na badania okresowe pracowników 1.800 zł
- w § 4300 na zakup usług pozostałych zaplanowano 28.000 zł. (głównym wydatkiem jest zakup usług pocztowych)
- w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 4.000 zł
- w § 4390 na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinii kwota 18 .000 zł,
- w § 4410 na koszty podróży służbowych kwota 5.000 zł,
- w § 4430 na opłaty i składki 4.500 zł
- w § 4440 zaplanowano odpisy na ZFŚS kwotę 10.800 zł. Odpisy planowane są na poziomie odpisów obowiązujących od sierpnia 2019.
  - § 4700 zaplanowano kwotę 5.000 zł na szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia
  - § 4710 wpłaty do PPK 5.000 zł

Montaż finansowy wydatków na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej przedstawia się następująco

Wydatki sfinansowane środkami własnym 613.100 zł tj. 96,76 %

wydatki sfinansowane dotacją od Wojewody 20.541 zł tj. 3,24 %.

-----

razem wydatki w rozdz. 85219 - 633.641 zł tj. 100%

Struktura wydatków spełnia wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.

W rozdz.85228 zaplanowano kwotę 97.410 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwykle usługi opiekuńcze finansowane są środkami własnymi gminy, zaś specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane są dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Planuje się, że z usług opiekuńczych w roku 2010 będzie korzystało 7 osób. Świadczenie usług opiekuńczych jest dużo tańsze niż kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej. Wydatki do wysokości 12.110 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane będą środkami z dotacji od Wojewody. Z budżetu gminy na świadczenie usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota 85.300 zł.

Planowane na rok 2021 wydatki są niższe od planu roku bieżącego ale zapewniają pełne finansowanie zadań.

W rozdz. 85230 zaplanowano na pomoc w zakresie dożywiania kwotę 25.000 zł. Kwota ma stanowić wkład własny gminy w realizację rządowego programu posiłek w szkole i w domu.

W rozdz. 85232 zaplanowano dotację na Centrum Integracji Społecznej w kwocie 26.000 zł. Z uczestnictwa w CIS korzysta średnio 5 osób rocznie. Planowana kwota dotacji w roku 2021 jest o 7,33% wyższa od dotacji roku bieżącego. W chwili obecnej więcej osób zgłasza gotowość podjęcia pracy w CIS. Uchwała będąca podstawą udzielenia dotacji w roku 2021 zostanie podjęta przez Radę Gminy w listopadzie br.

### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 287.070 zł**

W roku 2021 planuje się wyłącznie wydatki bieżące na dowóz osób niepełnosprawnych do szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej. Gmina obecnie posiada samochód nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wobec tego nie planuje się większych wydatków remontowych. Na potrzeby dowozu gmina zatrudnia jednego kierowcę oraz osoby, która pełnią funkcje opiekuna dzieci podczas transportu. W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano:

- w § 3020 na wydatki związane z realizacją przepisów BHP w kwocie 500 zł
- w §§ 4010,4040, 4110 i 4120 wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń łącznie 161.050 zł. W roku 2021 planuje się podwyżkę wynagrodzenia maksymalnie do 6 % od stycznia 2021.
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000 zł.
- w § 4210 zakup materiałów, głównie paliwa do samochodu w kwocie 25.000 zł
- w § 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 5.000 zł
- w § 4300 na zakup usług pozostałych kwotę 80.000 zł
- w § 4430 na opłacenie składek OC i AC od pojazdu kwotę 5.700 zł
- w § 4440 zaplanowano odpis na ZFŚS kwotę 6.000 zł. (odpis na poziomie roku 2020)
- w § 4710 wpłaty na PPK w kwocie 1820 zł

Planowane wydatki w roku 2021 w porównaniu z rokiem bieżącym są niższe z uwagi na brak wydatków majątkowych, które realizowano w roku 2020.

### **W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35.000 zł**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikuje się następujące wydatki:

- w rozdz. 85412 na organizację zajęć dla dzieci, które podczas wakacji pozostają w miejscu zamieszkania, na co przeznaczona jest kwota 26.000 zł. Planowane wydatki są utrzymane na poziomie planu roku bazowego. Szacuje się, że w organizowanych zajęciach weźmie udział ok.300 dzieci.

Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych.

W rozdz. 85415 zaplanowano kwotę 6.000 zł na pomoc materialną dla uczniów.

Planowana kwota ma stanowić 20 % wkład własny gminy w sytuacji gdy gmina otrzyma dotację na wypłatę stypendiów. Planowane na ten wydatki w roku 2021 są niższe od planu roku bazowego ale biorąc pod uwagę wykorzystanie środków w roku bieżącym, wystarczą na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,

W rozdz. 85495 zaplanowano kwotę 3.000 zł na promocję wolontariatu. Wydatek ten ma na celu rozpowszechnienie idei wolontariatu wśród mieszkańców gminy. Realizacja tych wydatków została wpisana w gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Wobec tego wydatek będzie finansowany ze środków pochodzących z koncesji alkoholowych. Planowane na ten cel wydatki są wyższe od planu roku obecnego.

### **W dziale 855 Rodzina – plan 11.495.546,30 zł**

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na niżej wymienione zadania:

**w rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 8.431.665 zł**, z czego w § 3110 zaplanowano na wypłatę świadczeń 8.359.996 zł tj. 99,15 %

- na obsługę administracyjną zadania łącznie 71.669 zł tj. 0,85 %

Wysokość wydatków na obsługę świadczenia 500+ w wysokości 0,85 % jest zgodna z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Gmina wypłaca świadczenia wychowawcze dla 1.509 dzieci.

Zadanie to w całości jest finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

**W rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zaplanowane w kwocie 2.655.500 zł**. Planowane wydatki na ten cel zostaną przeznaczone na:

- w § 3110 na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 2.393.812 zł (finansowane z dotacji)
- w § 4110 na składki zus od wypłacanych świadczeń 110.000 zł (finansowane z dotacji)
- na obsługę zadania
- kwota 77.438 zł (finansowane z dotacji) co stanowi 3 % otrzymanej dotacji
- kwota 74.250 zł (finansowane środkami własnymi gminy).

Planowane w roku 2021 wydatki w rozdz. 85502 są niższe od planu roku bieżącego z uwagi na niższą kwotę dotacji, którą gmina otrzyma w roku 2021.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano kwotę 500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Zaplanowana kwota na wydatki pochodzi ze środków własnych gminy. Plan wydatków jest niższy od planu roku 2020 ponieważ wydawanie kart nie wymaga dużych nakładów finansowych.

W rozdz. 85504 wspieranie rodziny – na zadanie zaplanowano wyłącznie środki własne w kwocie 42.160 zł związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Opieką asystenta rodziny w roku 2021 objętych będą 4 rodziny. W trakcie roku 2021 gmina będzie ubiegała się o pozyskanie na ten cel środków z Funduszu Pracy. Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które zapewnią pomoc dla rodzin począwszy od miesiąca stycznia 2021. Plan wydatków zostanie w trakcie roku zwiększony, po uzyskaniu środków z Funduszu Pracy.

W rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki własne w kwocie 15.000 zł na zakup usług od innych jst. Wydatki będą polegały na zapłacie zobowiązań wynikających z pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci.

W rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zaplanowano kwotę 5.000 zł, na opłacenie ewentualnego pobytu dzieci w tego typu placówkach.

W rozdz. 85513 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zaplanowano kwotę 7.266 zł. Pieniądze w całości pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3, zaplanowano kwotę 338.455,30 zł. Wydatki w całości mają zapewnić funkcjonowanie żłobka w roku 2021. W żłobku zatrudnionych jest 5 osób (dyrektor w niepełnym wymiarze czasu pracy i opiekunki) Na sumę planowanych wydatków składają się następujące wydatki :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie łącznej 245.894,30 zł,
- zakup materiałów 4.301 zł,

- zakup energii 10.200 zł
  - zakup usług pozostałych 64.010 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600 zł
- przejazdy służbowe krajowe 150 zł
- różne opłaty i składki 1.000 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 7.200 zł
- zakup usług szkoleniowych w kwocie 500 zł
- wpłaty na PPK w kwocie 2.000 zł

Wszystkie w/w wydatki w roku 2021 planowane są do sfinansowania z dwóch źródeł

- Środki unijne na realizację projektu „Żłobek w gminie Krzemieniewo” w kwocie 274.032,55 zł
- Środki własne gminy 64.422,75 zł.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.318.783,88 zł**

Planowana w tym dziale suma ma zapewnić realizację następujących zadań gminy.

w rozdz. 90001 gospodarka ściekową zaplanowano łącznie 933.574,48 zł .Planowane na rok 2021 wydatki wynikają z możliwości realnego planowania, po pierwszym roku funkcjonowania oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w pięciu miejscowościach. W ramach wydatków planuje się następujące pozycje:

- w § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki 4.000 zł
  - § 4260 na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków kwotę 150.974,48 zł
- w § 4300 kwotę 763.600 zł w tym
  - a) na dopłatę do ścieków kwotę 93.600 zł. Gmina dopłaca do 1 m<sup>3</sup> ścieków zrzucanych przez mieszkańców wsi Pawłowice do kanalizacji sanitarnej, kwotę 4,50 zł. Dopłata jest realizowana na podstawie uchwały Rady Gminy. Obowiązująca w roku 2021 roku uchwała zostanie podjęta do końca roku bieżącego .
  - b) na koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej kwotę 670.000 zł
    - w § 4360 zaplanowano kwotę 2.000 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne na oczyszczalni (internet, telefony)
      - § 4430 kwotę 1.000 zł na różne opłaty i składki
      - § 4510 kwotę 10.000 na wniesienie opłat do Gospodarstwa Wody Polskie wynikające z gospodarki ściekowej,
      - § 4610 kwotę 2.000 zł na ewentualne koszty postępowania sądowego związane z egzekucją opłat za ścieki.
- W rozdz. 90003 na oczyszczanie gminy zaplanowano kwotę 20.000 zł z czego
  - w § 4210 zarezerwowano kwotę 10.000 zł na zakup paliwa do sprzętu niezbędnego do zimowego utrzymania dróg i innych materiałów,
  - w § 4300 zaplanowano kwotę 10.000 zł na finansowanie wydatków związanych z opróżnianiem koszy ulicznych. Wydatki oszacowano wg wydatków ponoszonych w roku 2020.

W rozdz. 90004 na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano łącznie kwotę 36.000 zł w tym:

- w § 4170 na zawarcie ewentualnych umów zleceń z osobami, które podejmą się wycinki traw na terenach zielonych kwota 26.000
- w §§4110 i 4120 na zapłatę ewentualnych składek ubezpieczeniowych od zawartych umów 4.500 zł
- w § 4210 na zakup sadzonek kwotę 3.000 zł,
- w § 4300 na zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych kwotę 2.500 zł. Planowane wydatki są wyższe od planu roku bieżącego o 6,19 %.

w rozdz. 90013 na utrzymanie zwierząt w schronisku zaplanowano kwotę 68.500 zł z czego

- w § 2310 zaplanowano kwotę 63.000 zł jako dotację dla Miasta Leszna,
- w § 4210 na zakup materiałów w tym środków ochronnych zaplanowano 2.500 zł
- w § 4300 na zakup usług weterynaryjnych itp. zaplanowano kwotę 3.000 zł,

Planowane wydatki są wyższe od wydatków roku bazowego o 6,20 % z uwagi na zaplanowanie wyższej dotacji dla Miasta Leszna.

w rozdz. 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano łącznie 584.029,40 zł w tym

- w § 4260 kwotę 285.000 zł na koszty energii elektrycznej
- w § 4270 na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 180.000 zł
- w § 4300 na uzupełnienie oświetlenia ulicznego kwotę 41.500 zł
- w § 6050 zaplanowano 77.529,40 zł. Zadania majątkowe są przedsięwzięciami funduszy sołeckich wsi Krzemieniewo i Pawłowice w związku z tym są wymienione imiennie w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej i w załączniku nr 9 przedstawiającym wydatki finansowane środkami funduszy sołeckich.

w rozdz. 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 74.800 zł jak niżej

- § 4190 zakup nagród na konkurs o tematyce związanej z gospodarką odpadami 1.500 zł
- § 4210 zakup materiałów 1.300 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych kwota 64.000 zł w tym:

a) monitoring byłego składowiska odpadów 9.000 zł

b) program usuwania azbestu 30.000 zł

c) kruszenie kamieni i składowanie gruzu 25.000 zł

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 8.000 zł

Planowane wydatki w roku 2021 są niższe od planu roku bazowego w związku z mniejszym zakresem zadań planowanych do realizacji .

W rozdziale 90026 gmina nie planuje wydatków na gospodarkę odpadami, ponieważ od lat należy do Komunalnego Związku Gminy Regionu Wielkopolskiego.

w rozdz. 90095 planuje się wydatki w kwocie 601.880 zł. Wydatki mają zapewnić bieżące funkcjonowanie grupy pracowników obsługowych.

W grupie remontowej zatrudnionych jest 7 osób, z czego jedna osoba zatrudniona jest na  $\frac{3}{4}$  etatu. W rozdziale tym największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczona jest łącznie 441.580 zł (§ § 4010, 4040, 4110, 4120). Planuje się podwyżkę wynagrodzeń maksymalnie do 6 % od stycznia 2021. Pozostałe wydatki bieżące wynikają z konieczności utrzymania posiadanego sprzętu, zakupu paliwa, opłacenia składek OC, podatku od środków transportowych, zakupu energii, i spełnieniu wymogów określonych w przepisach BHP itp. Plan wydatków na rok 2021 przedstawia się następująco:

- ekwiwalent wynikający z przepisów BHP kwota 2.000 zł
- zakup materiałów w tym paliwa , części zamiennych narzędzi itp. 80.000 zł

- zakup wody , energii i gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych 20.000 zł
- usługi remontowe 10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
- zakup usług pozostałych 16.000 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł
- różne opłaty kwota 11.000 zł
- odpis na ZFSS w kwocie 11.000 zł
- podatki płacone na rzecz jst w kwocie 2.200 zł
- koszty szkoleń kwota 1.500 zł
- wpłaty na PPK 4.600 zł

Planowane na rok 2021 wydatki na utrzymanie grupy remontowej są niższe od planu roku obecnego z uwagi na to, że w roku 2020 zrealizowano wydatek majątkowy. W roku 2021 nie planuje się w tym rozdziale wydatków majątkowych .

**w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.446.989,08 zł**

Dział ten obejmuje planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje dla instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków i pozostała działalność realizowaną w ramach przedsięwzięć sołeckich.

Największą pozycją wydatków są planowane dotacje do instytucji kultury. W roku 2021 planuje się przekazać do GCK w Krzemieniewie kwotę 1.006.000 zł w tym:

Rozdział	Plan 2021 w zł	% wzrostu w stosunku do roku 2020	Plan roku 2020
92109 domy kultury	514.000,-	4,90 %	490.000
92116 Biblioteki	450.000,-	2,16 %	440.500
92118 Izba pamięci	42.000,-	4,61 %	40.150
<b>Razem</b>	<b>1.006.000 ,-</b>	<b>3,65 %</b>	<b>970.650</b>

W rozdz. 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury, zaplanowano inne wydatki dotyczącą świetlic wiejskich, które nie wchodzi w struktury gminnego Centrum Kultury oraz przedsięwzięcia sołeckie. Suma pozostałych wydatków wynosi 349.459,64 zł w tym:

- wydatki bieżące 173.647,51 zł - wydatki majątkowe 175.812,13 zł, które w całości są wydatkami funduszy sołeckich wsi, Zadania imiennie wymieniono w załącznikach nr 6 i 9 do uchwały budżetowej.

W rozdz. 92120 na ochronę zabytków zaplanowano łącznie kwotę 20.000 zł w tym:

- kwotę 10.000 zł, na udzielenie ewentualnej dotacji na prace remontowe - konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Przed udzieleniem dotacji zostanie podjęta uchwała wskazujące podmiot, który otrzyma dotację i cel na który zostanie przyznana. Dodatkowo zostanie zawarta umowa.
- kwotę 10.0000 zł w § 4300 na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

W rozdz. 92195 zaplanowano łącznie kwotę 71.529,44 zł w tym:

- w § 2820 na dotację dla stowarzyszeń na zadania bieżące kwota 4.000 zł
- w § 4210 na zakup materiałów kwota 13.788,03 zł
- w § 4300 na zakup usług 36.800 zł

- w § 6050 zaplanowano kwotę 16.941,41 zł – wydatek FS wsi Garzyn polegający na zagospodarowaniu placu wiejskiego w Garzynie.

Wydatki planowane w §§ 4210 i 4300 są również wydatkami funduszy sołeckich wsi.

**W dziale 926 kultura fizyczna –plan 462.108,92 zł**

W rozdz. 92601 na utrzymanie obiektów sportowych planuje się łącznie kwotę 310.958,92 zł w tym :

a) na wydatki bieżące 187.087,99 zł, na które składają się :

- umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów w kwocie 81.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu sportowego w kwocie 27.087,99 zł
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 30.000 zł
- usługi remontowe w kwocie 20.000 zł
- zakup pozostałych usług 26.000 zł
- opłaty i składki w kwocie 2.000 zł
- wpłaty do PPK 1.000 zł

b) na wydatki majątkowe 123.870,93 zł, które w całości sfinansowane zostaną środkami funduszy sołeckich wsi. Wydatki dotyczą budowy i doposażenia placów zabaw.

W rozdz. 92605 na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łącznie 151.150 zł, z czego kwota 100.000 zł jest przeznaczona na udzielenie dotacji klubom sportowym. Planuje się udzielenie istniejącym klubom sportowym dotacji w niżej wymienionych kwotach

- Klub sportowy BUKOS Bełęcín 14.000 zł (bez zmian w stosunku do roku obecnego)
- klub sportowy UKS Piast Nowy Bełęcín 5.000 zł (bez zmian)
- klub sportowy UKS Orlik Pawłowice 6.000 zł (1.000 zł mniej niż w roku obecnym)
- klub sportowy MTS Pawłowice 18.750 zł (o 3.750 zł więcej niż w roku obecnym)
- klub sportowy KUK-SON Pawłowice 25.000 zł (o 1.000 zł więcej niż w roku obecnym)
- klub sportowy GKS Krzemieniewo 10.500 zł (o 500 zł więcej niż w roku obecnym)
- klub Młoda GKS 6.500 zł (o 500 zł więcej niż w roku obecnym)
- klub sportowy Piast Bełęcín 14.250 zł ( o 750 zł mniej niż w roku obecnym).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują :

- finansowanie zadań z zakresu sportu szkolnego 10.300 zł,
- finansowanie innych sportowych imprez sportowych organizowanych przez gminę w kwocie 37.550 zł - wydatki na organizację imprezy biegowej dla młodzieży szkolnej w kwocie 3.300 zł

(XXX Cross –Wagarowicza w Pawłowicach )

Planowane na rok 2021 wydatki na obiekty sportowe są niższe od planu roku obecnego. Jest to spowodowane planowaniem zadań majątkowych w znacznie mniejszym zakresie aniżeli było to w roku 2020 .

## Informacja o sytuacji finansowej gminy na koniec III kwartału 2020

Na dzień 30.09.2020 wykonanie budżetu gminy przedstawiało się następująco

wyszczególnienie	plan w złotych	wykonanie w złotych
<b>A. Dochody ogółem</b> 93,01 %	<b>45.995.926,66</b>	<b>40.537.586,86</b>
w tym : dochody bieżące	40.185.643,76	32.719,600,27
dochody majątkowe	5.810.282,90	7.817.986,59
<b>B. Wydatki ogółem</b> 59,11%	<b>49.840.926,66</b>	<b>33.041.309,98</b>
w tym: wydatki bieżące	35.583.945,60	26.138.101,77
wydatki majątkowe	11.256.981,06	6.903.208,21
<b>C. Deficyt budżetu /nadwyżka</b>	<b>-3.845.000</b>	<b>7.496.276,88</b>
<b>D . Przychody budżetu</b>	<b>9.145.000</b>	<b>9.307.127,47</b>
w tym:		
- wolne środki	7.580.190,62	7.742.318,09
- nadwyżka budżetu	1.564.809,38	1.564.809,38
<b>E. Rozchody budżetu w tym:</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>
- spłata pożyczki	5.300.000	5.300.000

Na dzień 30.09.2020 roku

- Gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 7.496.276,88 zł
- nie wystąpiły wymagalne zobowiązania
- w trakcie roku 2020 nie umarzano niepodatkowe należności budżetowych.

Na dzień 30.09.2020 ogólne zadłużenie gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu wynosi 2.442.318,09 zł i wykazane zostało w sprawozdaniu RB-Z.

Z tym stanem zadłużenia gminy pozostanie do końca roku budżetowego.

### **INFORMACJA O SPŁACIE ZADŁUŻENIA**

Spłata zadłużenia przebiegała będzie w sposób następujący

W roku 2021 kwota 1.500.000 zł - zapłata w terminie 15.03.2021

W roku 2022 kwota 942.318,09 zł – zapłata w terminie 15.09.2022.

Jeśli realizacja budżetu będzie przebiegała zgodnie z założeniami to na koniec roku 2022 gmina nie będzie miała zadłużenia i w chwili obecnej nie planuje zadłużenia w latach następnych.

### **Informacja o planowanych przychodach i rozchodach roku 2021**



## **Planowane przychody**

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 planuje przychody budżetu gminy w § 9050 w kwocie 1.415.531 zł. Na sumę planowanych przychodów składają się wyłącznie środki, które gmina otrzymała na wyodrębniony rachunek bankowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 31.08.2020 i do końca roku 2020 nie zostaną wykorzystane.

W roku 2021 środki te będą stanowiły przychody budżetu.

## **Planowane rozchody**

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 planuje się rozchody w § 992 na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.500.000 zł.

Zestwienie  
planowanych  
dochodów  
roku 2021  
w  
porównaniu  
z planem na  
dzień  
31.10.2020

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR AF	SKRÓCONA TREŚĆ	2020	2021	%2021/2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 450 395,72</b>	<b>302 522,35</b>	4,69
	01010		Pozostała działalność	5 417 871,09	302 522,35	5,58
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o ktrych mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.ai b ustawy....	5 417 871,09	302 522,35	5,58
	01042		wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	70 875,00	0,00	
		6300	dotacja celowa otrzyman a z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ...	70 875,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	961 649,63	0,00	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	961 649,63	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 010,47</b>	<b>9 000,00</b>	112,35
	02001		Gospodarka leśna	8 010,47	9 000,00	112,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 148,91	7 000,00	113,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 861,56	2 000,00	107,44
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>189 379,70</b>	<b>0,00</b>	0,00
	60016		drogi publiczne gminne	189 379,70	0,00	0,00
		0950	wpływy z kar i odszkodowań	780,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....	188 599,70	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 813,33</b>	<b>1 040,00</b>	9,62
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 780,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 780,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 033,33	1 040,00	100,65
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 040,00	104,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	33,33	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 297,05</b>	<b>609 008,36</b>	118,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 297,05	609 008,36	118,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	20 259,00	92,09
		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	174 763,00	185 000,00	105,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	126,77	399,36	315,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	385 000,00	128,33
		0830	Wpływy z usług	170,00	200,00	117,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów	80,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 007,28	18 000,00	105,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 832,28</b>	<b>63 895,00</b>	25,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 353,00	63 395,00	95,54
		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	66 303,00	63 345,00	95,54

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 924,28	500,00	25,98
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów	1,78	0,00	0,00
		0950		1 422,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	75056		spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ..	25 055,00	0,00	0,00
	75075		promocja jst	24 500,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	0,00	0,00
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych środkami ....	135 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 205,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>2,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 638,00	96,81
		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	1 692,00	1 638,00	96,81
		75107	wybory Prezydenta	57 513,00	0,00	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	57 513,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 826 355,00</b>	<b>10 855 119,00</b>	
						110,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	6 234,00	94,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	6 234,00	94,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 877,00	2 564 065,00	160,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 329,00	2 400 000,00	165,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 026,00	50 000,00	106,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 943,00	34 000,00	100,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 029,00	76 515,00	129,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
	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	2 314 436,00	2 549 528,00	110,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 230,00	1 700 000,00	118,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 771,00	448 000,00	86,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 174,00	12 400,00	101,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 545,00	138 128,00	110,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 000,00	66,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	200 000,00	109,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	120,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 216,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 150,00	181 100,00	99,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	135 100,00	97,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	20 000,00	111,11

		0620	wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym za częstotliwość	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 729 092,00	5 554 032,00	96,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 529 092,00	5 324 032,00	96,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	230 000,00	115,00
	75624		Dywidendy	200,00	160,00	80,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	160,00	80,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 469 654,56</b>	<b>14 592 679,93</b>	88,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 967 974,00	8 418 363,00	105,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 967 974,00	8 418 363,00	105,65
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 702 781,00	5 938 342,00	104,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 781,00	5 938 342,00	104,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 763 649,56	187 234,93	6,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 445,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 904,00	30 000,00	13,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 893,85	48 353,59	105,36
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 875,71	58 881,34	103,53
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 415 531,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 250,00	48 740,00	138,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 250,00	48 740,00	138,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>693 283,98</b>	<b>649 936,00</b>	93,75
	80101		Szkoły podstawowe	37 116,30	21 870,00	58,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
		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	14 700,00	14 600,00	99,32
		0830	Wpływy z usług	7 850,00	5 350,00	68,15
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów	946,30	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 170,00	1 520,00	14,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 895,00	84 295,00	97,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	2 000,00	125,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 000,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 295,00	70 295,00	100,00
	80104		Przedszkola	443 671,00	467 271,00	105,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 100,00	77,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	900,00	64,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,00	235 271,00	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	140 000,00	121,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 550,00	76 500,00	179,79
		0830	Wpływy z usług	37 661,60	70 000,00	185,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 838,40	6 500,00	134,34
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ....	83 051,68	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ..	83 051,68	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 700,20</b>	<b>81 153,00</b>	<b>55,70</b>
	85203		ośrodki wsparcia	4 013,00	3 500,00	87,22
		0830	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	513,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 395,00	3 193,00	133,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 395,00	3 193,00	133,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 319,00	18 999,00	85,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 319,00	18 999,00	85,12
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	23 224,00	21 110,00	90,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 224,00	21 110,00	90,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 915,00	20 641,00	57,47
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 745,00	20 541,00	57,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 410,00	13 710,00	70,63
		0830	Wpływy z usług	2 260,00	1 600,00	70,80
		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	17 150,00	12 110,00	70,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 324,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 324,20	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 187,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23,88</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 187,00	1 000,00	23,88
		0830	wpływy z usług	4 187,00	1 000,00	23,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	900,00	0,00	0,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>12 668 455,51</b>	<b>11 328 636,30</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 320,00	8 431 665,00	89,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	92,56
		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	9 109 310,00	8 431 665,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 169,00	2 601 250,00	92,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	89,54
		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	2 885 129,00	2 581 250,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	89,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	344 835,80	0,00	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	343 985,80	0,00	0,00
		2690	środki z Funduszu Pracy	850,00	0,00	0,00
	85505		tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 423,71	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	14 721,19	0,00	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	185 835,87	0,00	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	21 843,58	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	64 441,69	0,00	0,00
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	7 581,38	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 707,00	7 266,00	1,89
		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	13 707,00	7 266,00	1,89
	85516		system opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	288 455,30	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	14 422,75	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ...	0,00	245 176,65	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych ...	0,00	28 855,90	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 002,49</b>	<b>724 300,00</b>	<b>103,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 300,00	701 300,00	115,67
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	700 000,00	115,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	2 000,00	36,36
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 000,00	36,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 000,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 000,00	80,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,49	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,49	0,00	0,00
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 200,00	0,00	0,00
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	11 200,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 877,50</b>	<b>44 472,06</b>	114,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 877,50	44 472,06	114,39
		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	17 377,50	20 472,06	117,81
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	24 000,00	123,08
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 990,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	0,00	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ...	7 840,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 686,21</b>	<b>21 600,00</b>	68,17
	92601		Obiekty sportowe	31 303,70	21 600,00	69,00
		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	31 303,70	21 600,00	69,00
		92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	382,51	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,88	0,00	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	381,63	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>48 082 036,00</b>	<b>39 286 000,00</b>	<b>81,71</b>

0

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	SKRÓCONA TREŚĆ	2020	2021	%2021/2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 738 328,82</b>	<b>74 050,00</b>	<b>1,10</b>
	01008		melioracje wodne	67 064,74	3 050,00	4,55
		4210	zakup materiałów	1 300,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13 200,00	2 500,00	18,94
		4300	zakup usług pozostałych	51 839,86	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	224,88	250,00	111,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 698 358,45	60 000,00	1,05
		4270	zakup usług remontowych	16 412,73	30 000,00	182,78
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 587,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 411,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 947,45	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe ...	45 000,00	30 000,00	66,67
	01030		Izby rolnicze	11 256,00	11 000,00	97,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 256,00	11 000,00	97,73
	01095		Pozostała działalność	961 649,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,47	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	942 793,75	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,50	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90,91</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>36 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>54,95</b>
	40002		Dostarczanie wody	36 400,00	20 000,00	54,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	20 000,00	121,95
		6230	dotacje celowe ....	20 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 487 349,51</b>	<b>2 946 785,82</b>	<b>65,67</b>
	60004		lokalny transport zbiorowy	34 795,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 795,60	0,00	0,00
	60011		drogi publiczne krajowe	107 872,72	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	107 872,72	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 100,00	4 100,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 100,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 400,00	615 000,00	114,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 400,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600 000,00	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 804 181,19	2 327 685,82	61,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00



		4120	składki na Fundusz Pracy...	50,50	62,00	122,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 686,41	11 000,00	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	129 948,59	89 942,82	69,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 744,19	41 400,00	88,57
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	34,50	50,00	144,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 017,00	2 182 531,00	60,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>93 570,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>69,68</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 747,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 052,80	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	62 770,00	65 200,00	103,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 900,00	125,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	500,00	106,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	22 000,00	115,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 000,00	111,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 000,00	81,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	3 500,00	159,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 500,00	103,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 466,40</b>	<b>144 630,00</b>	<b>57,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 466,40	70 000,00	38,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	30 000,00	41,72
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 466,40	10 000,00	60,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	71,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	74 630,00	106,61
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	66 630,00	111,05
		4600	kary , odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek..	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 175,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>63,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 675,00	80 000,00	62,66
		4300	Zakup usług pozostałych	127 675,00	80 000,00	62,66
	71035		cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 826 504,61</b>	<b>2 853 586,00</b>	<b>100,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 303,00	63 345,00	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 303,00	63 345,00	95,54
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	3 500,00	116,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	116,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 650,00	155 550,00	109,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	130 000,00	101,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 000,00	236,36
		4220	zakup środków żywności	500,00	550,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	12 000,00	156,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 201,69	2 442 631,00	104,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 661,83	1 380 000,00	109,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 243,61	106 000,00	117,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 267,39	257 000,00	107,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	22 000,00	84,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	66,67

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 000,00	109,09
		4260	Zakup energii	66 086,19	40 000,00	60,53
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 531,00	103,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 239,86	350 000,00	110,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 000,00	105,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 500,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 402,81	38 000,00	107,34
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	8 500,00	111,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	105,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	15 000,00	68,18
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	75056		spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	22 460,00	32,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	12 460,00	23,51
	75095		Pozostała działalność	173 294,92	166 100,00	95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	96 600,00	99,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,92	500,00	14,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	28 000,00	101,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 000,00	60,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 205,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>2,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 638,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 638,00	163,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	0,00	0,00
	75107		wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 513,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 033,49	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	746,22	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy ...	98,02	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 655,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162,11	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 157,77	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,08	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 400,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>157,89</b>
	75411		komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowej na finansowanie ..	7 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 400,00	148 800,00	100,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 000,00	116,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 600,00	160,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	500,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	29 500,00	130,53
		4220	Zakup środków żywności	800,00	500,00	62,50
		4260	Zakup energii	20 334,92	18 000,00	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	19 000,00	108,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 500,00	113,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	111,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	600,00	129,01
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	109 200,00	1 213,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	120,00
		4810	Rezerwy	8 000,00	108 000,00	1 350,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>71,43</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	200 000,00	71,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	200 000,00	71,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 700,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>29,50</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 700,00	25 000,00	110,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	5 000,00	192,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00	20 000,00	99,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 000,00	100 000,00	24,94
		4810	Rezerwy	401 000,00	100 000,00	24,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 120 492,68</b>	<b>15 103 290,00</b>	<b>99,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 517 796,00	10 748 664,45	102,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 853,00	339 000,00	93,94
		3240	Stypendia dla uczniów	8 420,00	10 370,00	123,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240 524,00	6 860 000,00	109,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 592,34	523 598,00	111,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 900,00	1 288 691,00	111,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 000,00	157 316,00	117,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	4 000,00	172,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 785,00	15 000,00	65,83
		4190	Nagrody konkursowe	1 007,00	1 200,00	119,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800,66	95 152,90	62,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 788,00	21 000,00	58,68
		4260	Zakup energii	306 405,00	261 000,00	85,18
		4270	Zakup usług remontowych	191 210,00	199 485,00	104,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 425,00	8 610,00	115,96
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	133 586,00	82,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 093,00	10 707,00	117,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 745,00	19 049,00	113,76
		4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	36 289,00	222,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 884,00	270 538,55	100,99
		4480	Podatek od nieruchomości	561,00	200,00	35,65
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 633,00	7 872,00	81,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 530,00	400 000,00	42,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 250,00	738 936,23	94,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 444,00	29 600,00	100,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	446 000,00	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,75	34 560,00	110,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	87 900,00	93,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	11 300,00	88,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,25	14 600,00	66,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	5 080,00	188,15
		4260	Zakup energii	46 000,00	49 000,00	106,52
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	915,00	130,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	915,00	101,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	25 600,00	86,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 730,00	123,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 986,00	23 386,23	90,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 705 708,00	2 653 516,00	98,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	150 000,00	107,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 100,00	78 000,00	101,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 095,00	1 607 790,00	104,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	116 000,00	111,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	260 000,00	91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	34 000,00	111,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	9 400,00	166,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	67 000,00	83,23
		4220	Zakup środków żywności	65 600,00	67 600,00	103,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 050,00	14 500,00	80,33
		4260	Zakup energii	71 300,00	62 600,00	87,80
		4270	Zakup usług remontowych	46 250,00	26 013,00	56,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	3 210,00	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 700,00	98,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 590,00	101,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930,00	950,00	102,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 070,00	103,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 400,00	102,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 293,00	80 393,00	101,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	3 000,00	74,81
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 065,00	502 290,00	113,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900,00	160 000,00	110,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 056,55	13 000,00	129,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	35 000,00	129,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 200,00	110,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	5 000,00	58,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 089,32	100 000,00	107,42
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	35 000,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 141,91	120 000,00	117,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,22	5 500,00	103,53
		4500	poostate podatki na rzecz budżetów jst	920,00	1 200,00	130,43
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	545,00	500,00	91,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 590,00	88,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 998,00	50 434,00	91,70

		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 000,00	74,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 198,00	42 434,00	96,01
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	24 713,00	26 160,00	105,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 500,00	100,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	2 500,00	142,61
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	2 000,00	102,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 800,00	103,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239 848,00	256 033,00	106,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 416,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 352,00	120 352,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 932,00	20 632,00	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 888,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 000,00	83,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	20 000,00	166,67
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 400,00	125,33
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 345,00	0,00
80153			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	83 051,68	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	822,28	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 229,40	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	269 063,00	127 256,32	47,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	5 000,00	142,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	71,43
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 240,00	0,00	0,00
		4247	zakup materiałów i wyposażenia	115 225,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	6 272,00	93,31
		4430	Różne opłaty i składki	21 310,00	9 518,00	44,66
		4437	różne opłaty i składki	1 535,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 331,00	98 636,32	104,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	830,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 272,24</b>	<b>90 100,00</b>	<b>35,43</b>
	85111		szpitale ogólne	50 000,00	0,00	0,00
		2800	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ....	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 272,24	77 600,00	54,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 000,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 700,00	91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 200,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 500,00	100,52
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 400,00	106,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 967,24	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 255,00	3 200,00	17,53
		4390	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	62 000,00	10 000,00	16,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	1 000,00	1,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 982,20</b>	<b>1 187 253,00</b>	<b>82,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	275 800,00	160 000,00	58,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 800,00	160 000,00	58,01
	85203		ośrodki wsparcia	15 000,00	20 000,00	133,33
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ...	15 000,00	20 000,00	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 500,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 195,00	8 593,00	93,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 395,00	8 193,00	97,59
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	400,00	50,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 319,00	134 999,00	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	138 319,00	134 999,00	97,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	42 100,00	50 000,00	118,76
		3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	50 000,00	118,76
	85216		Zasiłki stałe	32 224,00	30 110,00	93,44
		3110	Świadczenia społeczne	32 224,00	30 110,00	93,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 245,00	633 641,00	87,73
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 000,00	53,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 745,00	400 541,00	96,34
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	32 000,00	126,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 000,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	12 000,00	50,21
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	5 000,00	8,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 000,00	82,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 000,00	95,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 000,00	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	83,33
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 350,00	97 410,00	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	15 000,00	122,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	2 000,00	285,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	65 000,00	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	13 110,00	75,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 324,20	25 000,00	35,55

		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	5 000,00	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	54 324,20	20 000,00	36,82
	85232		Centra integracji społecznej	24 225,00	26 000,00	107,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 225,00	26 000,00	107,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>507 579,12</b>	<b>287 070,00</b>	<b>56,56</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 579,12	287 070,00	56,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	125 000,00	85,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	10 000,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 000,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 050,00	45,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	25 000,00	111,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	27,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 309,66	80 000,00	77,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,46	6 000,00	105,46
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 820,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 680,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 470,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>72,21</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 070,00	26 000,00	103,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	20 000,00	104,88
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 400,00	6 000,00	28,04
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	6 000,00	29,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 027 897,01</b>	<b>11 495 546,30</b>	<b>88,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00	8 431 665,00	92,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00	8 359 996,00	92,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 000,00	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 000,00	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,00	8 700,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	839,00	83,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	39,47
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	43,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 000,00	47,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 000,00	59,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 350,00	107,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	630,00	96,92
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 679,00	2 655 500,00	90,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	960,00	136,36

		3110	Świadczenia społeczne	2 676 575,00	2 393 812,00	89,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 250,00	96 578,00	110,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	7 500,00	127,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 150,00	128 150,00	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 100,00	63,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	700,00	77,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 000,00	65,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 000,00	74,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	800,00	76,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 600,00	86,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	133,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 000,00	153,85
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33
	85504		Wspieranie rodziny	385 855,80	42 160,00	10,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	90,91
		3110	świadczenia społeczne	332 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 888,80	28 600,00	77,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	2 300,00	141,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	6 000,00	80,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	800,00	79,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 900,00	111,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	800,00	88,89
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	537 783,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 378,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106,58	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezoosobowe	13 600,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezoosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	77 225,87	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 477,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	3 300,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	14 721,19	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		4267	zakup energii	3 042,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	350,00	0,00	0,00



		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	895,00	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 441,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 941,38	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	15 000,00	93,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 000,00	93,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060,00	5 000,00	242,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	5 000,00	242,72
	85513		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ..	13 707,00	7 266,00	53,01
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 707,00	7 266,00	53,01
	85516		system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	338 455,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 422,75	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 062,80	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 504,75	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 064,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 500,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 410,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 050,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 514,79	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,21	0,00
		4267	zakup energii	0,00	9 431,94	0,00
		4269	zakup energii	0,00	768,06	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	31 900,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	29 692,12	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 417,88	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	0,00	925,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	17 001,50	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306,98	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 321,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,02	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 119 257,59</b>	<b>2 318 783,88</b>	<b>74,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 973,54	933 574,48	96,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	150 974,48	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	729 273,54	763 600,00	104,71
		4360	opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	142,86
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	20 000,00	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 900,00	36 000,00	106,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	102,94
		4120	składki na Fundusz Pracy ...	500,00	1 000,00	200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 000,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 500,00	68 500,00	106,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	63 000,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 602,00	584 029,40	57,11
		4260	Zakup energii	385 000,00	285 000,00	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	180 000,00	53,73
		4300	Zakup usług pozostałych	81 061,92	41 500,00	51,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 540,08	77 529,40	35,00
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 806,05	74 800,00	52,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	132 426,05	64 000,00	48,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	8 000,00	108,40
	90095		Pozostała działalność	875 476,00	601 880,00	68,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	350 000,00	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228,93	25 000,00	117,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 071,07	60 000,00	74,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	6 580,00	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	80 000,00	96,85
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 568,98	16 000,00	109,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,02	11 000,00	100,17

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 714 523,86</b>	<b>1 446 989,08</b>	<b>84,40</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 523,02	863 459,64	72,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	514 000,00	104,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 712,80	27 347,51	48,22
		4260	Zakup energii	75 000,00	60 000,00	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 563,13	23 500,00	67,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69 719,10	57 800,00	82,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	31,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 527,99	175 812,13	39,02
	92116		Biblioteki	440 500,00	450 000,00	102,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 500,00	450 000,00	102,16
	92118		Muzea	40 150,00	42 000,00	104,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 150,00	42 000,00	104,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 350,84	71 529,44	335,02
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,71	13 788,03	186,43
		4220	zakup artykułów żywnościowych	3 555,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 941,41	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 205 961,96</b>	<b>462 108,92</b>	<b>38,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 046 528,40	310 958,92	29,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 344,81	70 000,00	100,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 159,99	27 087,99	99,73
		4260	Zakup energii	58 600,00	30 000,00	51,19
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	20 000,00	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00	104,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	40,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 423,60	73 870,93	9,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 433,56	151 150,00	94,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 076,70	3 300,00	107,26
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,56	8 000,00	82,19
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 000,00	106,98
		4410	podróże służbowe krajowe	423,30	550,00	129,93
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 927 036,00</b>	<b>39 201 531,00</b>	<b>75,49</b>

0

