

**UCHWAŁA NR XXVII/169/2020  
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237, 239,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **27 356 020,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 695 068,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 660 952,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 814 553,73 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 82 000,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **28 676 020,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 909 944,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 766 075,75 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 990 801, 73 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 349 637,00 zł.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 320 000,00 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczek w wysokości 1 250 000,00 zł,
- 2) Przychodami 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 w wysokości 70 000,00 zł
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 0,00 zł.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 735 000,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 415 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych w wysokości 1 750 000,00 zł, z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 500 000,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 9.** Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 750 000,00 zł.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 62 671,98 zł, przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59 671,98 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

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

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 060 400,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 060 400,00 zł.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 938,61 zł,
- 2) celowe w wysokości 68 526,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68 526,00 zł.

**§ 14.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody 254 011,00 zł
- 2) wydatki 254 011,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2021 w kwocie 38 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody****WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 620,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 337 416,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 944,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	652 347,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 303,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	222,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 290,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 671,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 671,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 867 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	10 339 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 625 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 625 988,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 277,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 523,00
801			Oświata i wychowanie	368 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 710,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 492,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	80104		Przedszkola	239 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 717,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	203 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 001,00
	85216		Zasiłki stałe	75 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	48 810,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 601,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 601,73
	85395		Pozostała działalność	207 601,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 601,73
		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	207 601,73
855			Rodzina	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 061 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 000,00

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>18 696 266,71</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				207 601,73

<b>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	431 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 970,00
	75095		Pozostała działalność	431 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 970,00
		6258	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	431 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 982,00
		6258	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	174 982,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>660 952,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				606 952,00

<b>Ogółem</b>				<b>19 357 218,71</b>
---------------	--	--	--	----------------------



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 553,73
--	------------

## ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	45 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 242,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,00
855			Rodzina	7 952 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 447 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 447 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 122,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>7 998 802,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 998 802,00</b>

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	------

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>26 695 068,71</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 601,73
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>660 952,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 952,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>27 356 020,71</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	814 553,73

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Wydatki

#### WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	na	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 941,00	64 941,00	24 941,00	0,00	24 941,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60																
		42	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00
	010		Izby rolnicze	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	507 555,61	276 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	231 555,61	231 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	300 000,0 0	114 000,0 0	0,00	0,00	0,00	114 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,0 0	186 000,00	0,00	0,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,0 0	114 000,0 0	0,00	0,00	0,00	114 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,0 0	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	157 555,6 1	112 000,0 0	112 000,0 0	0,00	112 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 555,61	45 555,61	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 555,61	45 555,61	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	77 168,00	77 168,00	77 168,00	0,00	77 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 168,00	77 168,00	77 168,00	0,00	77 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 668,00	35 668,00	35 668,00	0,00	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	3 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 95		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	4 473 090,42	3 479 890,42	3 336 190,42	2 885 767,00	450 423,42	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	993 200,00	993 200,00	508 200,00	0,00	0,00
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	112 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia															
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 23			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 307,42	2 854 307,42	2 840 307,42	2 523 384,00	316 923,42	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 900,00	1 885 900,00	1 885 900,00	1 885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 988,00	348 988,00	348 988,00	348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 740,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
		44 10	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 913,42	47 913,42	47 913,42	0,00	47 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 156,00	29 156,00	29 156,00	29 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,0 0	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 300,00	1 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 85		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 083,0 0	410 083,0 0	409 383,0 0	361 383,0 0	48 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			wynagrodzeń															
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 989,00	276 989,00	276 989,00	276 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 689,00	21 689,00	21 689,00	21 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	6 718,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	95	Pozostała działalność	601 600,00	93 400,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	508 200,00	508 200,00	508 200,00	0,00	0,00
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 970,00	431 970,00	431 970,00	0,00	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 630,42	193 035,05	174 035,05	19 800,00	154 235,05	0,00	19 000,00	0,00	0,00	100 595,37	100 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 05		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	221 104,42	120 509,05	101 509,05	19 800,00	81 709,05	0,00	19 000,00	0,00	0,00	100 595,37	100 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	8 709,05	8 709,05	8 709,05	0,00	8 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne	100 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 595,37	100 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych															
	754	21	Zarządzanie kryzysowe	68 526,00	68 526,00	68 526,00	0,00	68 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	Rezerwy	68 526,00	68 526,00	68 526,00	0,00	68 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	95	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8		Różne rozliczenia	40 938,61	40 938,61	40 938,61	0,00	40 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	18	Rezerwy ogólne i celowe	40 938,61	40 938,61	40 938,61	0,00	40 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	Rezerwy	40 938,61	40 938,61	40 938,61	0,00	40 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	9 632 509,02	9 603 150,00	8 452 008,00	7 271 877,00	1 180 131,00	827 937,00	323 205,00	0,00	0,00	0,00	29 359,02	29 359,02	0,00	0,00	0,00
	801	01	Szkoły podstawowe	6 394 862,02	6 365 503,00	5 660 797,00	5 077 730,00	583 067,00	461 750,00	242 956,00	0,00	0,00	0,00	29 359,02	29 359,02	0,00	0,00	0,00

		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 750,0 0	461 750,0 0	0,00	0,00	0,00	461 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 956,0 0	242 956,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	242 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 894,00	3 817 894,00	3 817 894,00	3 817 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 997,0 0	340 997,0 0	340 997,0 0	340 997,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 570,0 0	803 570,0 0	803 570,0 0	803 570,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 269,0 0	115 269,0 0	115 269,0 0	115 269,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	220 300,0 0	220 300,0 0	220 300,0 0	0,00	220 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	92 124,00	92 124,00	92 124,00	0,00	92 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 994,0 0	191 994,0 0	191 994,0 0	0,00	191 994,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego															
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,02	16 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 390,00	828 390,00	681 111,00	623 646,00	57 465,00	120 837,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 442,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 662,00	477 662,00	477 662,00	477 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 084,00	40 084,00	40 084,00	40 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 574,00	92 574,00	92 574,00	92 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 326,00	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 04		Przedszkola	781 261,0 0	781 261,0 0	549 736,0 0	429 371,0 0	120 365,0 0	212 250,0 00	19 275,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 350,0 0	175 350,0 0	0,00	0,00	0,00	175 350,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 762,0 0	327 762,0 0	327 762,0 0	327 762,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 058,00	64 058,00	64 058,00	64 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	801 13		Dowózienie uczniów do szkół	213 454,0 0	213 454,0 0	213 454,0 0	0,00	213 454,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	186 454,0 0	186 454,0 0	186 454,0 0	0,00	186 454,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 102,00	37 102,00	37 102,00	0,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 631,00	23 631,00	23 631,00	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 48		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 582,0 0	444 582,0 0	443 582,0 0	399 041,0 0	44 541,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 463,0 0	316 463,0 0	316 463,0 0	316 463,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 268,00	22 268,00	22 268,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,00	52 752,00	52 752,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 558,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		42 80	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	11 886,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 100,0 0	181 100,0 0	173 481,0 0	166 110,0 0	7 371,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 011,0 0	127 011,0 0	127 011,0 0	127 011,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 689,00	10 689,00	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 849,00	24 849,00	24 849,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	801 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 937,0 0	654 937,0 0	595 924,0 0	575 179,0 0	20 745,00	33 100,0 0	25 913,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 913,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 913,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 284,0 0	439 284,0 0	439 284,0 0	439 284,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 288,00	38 288,00	38 288,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 375,00	85 375,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00	12 232,00	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 745,00	20 745,00	20 745,00	0,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95		Pozostała działalność	96 821,00	96 821,00	96 821,00	800,00	96 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 994,00	91 994,00	91 994,00	0,00	91 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85			Ochrona zdrowia	62 671,98	62 671,98	52 671,98	28 670,00	24 001,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1									0									
	851		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 671,98	59 671,98	49 671,98	28 670,00	21 001,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,98	14 001,98	14 001,98	0,00	14 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	892 038,35	892 038,35	648 597,35	493 045,00	155 552,35	5 000,00	238 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2																		
	852		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Zadania w zakresie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05																		

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 001,00	141 001,00	0,00	0,00	0,00	141 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	141 001,00	141 001,00	0,00	0,00	0,00	141 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 16		Zasiłki stałe	75 440,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	75 440,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	539 250,0 9	539 250,0 9	534 250,0 9	446 211,0 0	88 039,09	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 703,0 0	338 703,0 0	338 703,0 0	338 703,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 503,09	9 503,09	9 503,09	0,00	9 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 231,00	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00	2 205,00	2 205,00	1 205,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 95		Pozostała działalność	57 015,26	57 015,26	52 015,26	45 629,00	6 386,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 780,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 601,73	207 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	207 601,73	207 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 567,20	43 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 086,69	73 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 421,39	25 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 786,45	1 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 87	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	59 540,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 37	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 112,00	370 112,00	325 681,00	313 131,00	12 550,00	0,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 01		Świetlice szkolne	338 193,00	338 193,00	323 762,00	313 131,00	10 631,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 841,00	239 841,00	239 841,00	239 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 724,00	19 724,00	19 724,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 853,00	46 853,00	46 853,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	854 15		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 16		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	208 743,04	208 743,04	196 743,04	123 642,00	73 101,04	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 01		Świadczenie wychowawcze	23 729,26	23 729,26	23 229,26	2 679,00	20 550,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 80	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 569,5 2	107 569,5 2	106 569,5 2	72 269,00	34 300,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 244,00	50 244,00	50 244,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,00	10 173,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 80	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 04		Wspieranie rodziny	57 444,26	57 444,26	56 944,26	48 694,00	8 250,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 044,00	37 044,00	37 044,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	7 133,00	7 133,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 08		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zaliczanym do sektora finansów publicznych														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	138 690,00	1 336 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 400,00	1 060 400,00	1 060 400,00	138 690,00	921 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 109,48	913 109,48	913 109,48	0,00	913 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 13		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 600,00	361 600,00	361 600,00	0,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 95		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 726,0 4	257 150,0 0	64 150,00	3 000,00	61 150,00	193 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 576,0 4	370 576,04	275 000, 00	0,00	0,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 649,5 1	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 649,5 1	319 649,51	275 000, 00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 408,22	26 408,22	0,00	0,00	0,00
		60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 982,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 982,0 0	174 982,00	174 982, 00	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 018,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 018,0 0	100 018,00	100 018, 00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,29	18 241,29	0,00	0,00	0,00
	921 16		Biblioteki	190 000,0 0	190 000,0 0	0,00	0,00	0,00	190 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,0 0	190 000,0 0	0,00	0,00	0,00	190 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,33	15 928,33	0,00	0,00	0,00
		65 80	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów	15 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,33	15 928,33	0,00	0,00	0,00

			zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych															
	921 95		Pozostała działalność	71 148,20	36 150,00	33 150,00	3 000,00	30 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 998,20	34 998,20	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,85	18 996,85	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001,35	16 001,35	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	454 492,4 9	413 702,7 8	339 802,7 8	225 052,0 0	114 750,7 8	72 900,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 789,71	40 789,71	0,00	0,00	0,00
	926 01		Obiekty sportowe	381 592,4 9	340 802,7 8	339 802,7 8	225 052,0 0	114 750,7 8	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 789,71	40 789,71	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,0 0	168 800,0 0	168 800,0 0	168 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789,71	40 789,71	0,00	0,00	0,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pożytku publicznego															
Wydatki razem:				20 677 218,71	17 911 142,96	15 418 927,23	11 506 674,00	3 912 253,23	1 272 837,00	771 777,00	207 601,73	0,00	240 000,00	2 766 075,75	2 766 075,75	1 783 200,00	0,00	0,00

## ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	45 242,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 242,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 815,00	37 815,00	37 815,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prawa															
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	7 952 421,00	7 952 421,00	296 521,00	271 399,00	25 122,00	0,00	7 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Świadczenie wychowawcze	5 447 299,00	5 447 299,00	46 699,00	46 699,00	0,00	0,00	5 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	5 400 600,00	5 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 876,00	38 876,00	38 876,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00	2 480 000,00	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	2 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	2 255 300,00	2 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 121,00	57 121,00	57 121,00	57 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 179,00	166 179,00	166 179,00	166 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	25 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 998 802 ,00	7 998 802 ,00	342 902,0 0	317 780,0 0	25 122,00	0,00	7 655 90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Wydatki inwestycyjne

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Wartość 5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	636 300,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	363 700,00
			<b>Razem</b>	<b>2 766 075,75</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>231 555,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	105 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3199P w Boguszyńcu	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 555,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 555,61
			Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej ( po prawej stronie) w Borysławicach Kościelnych	21 326,22
			Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kielczewku	14 229,39
			<b>Razem</b>	<b>2 766 075,75</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>993 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu	485 000,00
	75095		Pozostała działalność	508 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 200,00
			Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew	431 970,00
			Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew	76 230,00
			<b>Razem</b>	<b>2 766 075,75</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 595,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 595,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 595,37
			Modernizacja dachu remizy OSP w Barłogach	39 567,51
			Wykonanie podbitki sufitowej w budynku remizy OSP	35 051,90
			Wykonanie kostki przed remizą OSP Tarnówka	25 975,96
			<b>Razem</b>	<b>2 766 075,75</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 359,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 359,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,02
			Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	16 359,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	13 000,00

<b>Razem</b>			<b>2 766 075,75</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 576,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 649,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 408,22
		Przebudowa sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Borysławice	10 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów na Sali świetlicy wiejskiej	16 408,22
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	174 982,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	100 018,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 241,29
		Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	18 241,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 928,33
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 928,33
		Przebudowa kapliczki	15 928,33
	92195	Pozostała działalność	34 998,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 996,85
		Zakup materiałów wraz z wykonaniem ogrodzenia i bramy wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP Bylice	18 996,85
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 001,35
		Zakup urządzeń w celu wykonania placu zabaw na terenie OSP Zabłocie	16 001,35
<b>Razem</b>			<b>2 766 075,75</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 789,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 789,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 789,71
		Budowa sanitariatów dla arbitrów oraz budowa oddzielnego wejścia dla kibiców wraz z wygradzeniem trybuny i dojściem do niej na stadionie gminnym w Grzegorzewie	30 000,00
		Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	10 789,71
<b>Razem</b>			<b>2 766 075,75</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki zlecone**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>7 998 802,00</b>	<b>7 998 802,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 242,00</b>	<b>45 242,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 242,00</b>	<b>45 242,00</b>
		201 0	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	45 242,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 815,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	927,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 139,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 139,00</b>
		201 0	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	1 139,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	951,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 952 421,00</b>	<b>7 952 421,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 447 299,00</b>	<b>5 447 299,00</b>
		206 0	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	5 447 299,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	5 400 600,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 876,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 880,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	943,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>2 480 000,00</b>

			<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
		201 0	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	2 480 000,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	2 255 300,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 121,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 179,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 122,00</b>	<b>25 122,00</b>
		201 0	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	25 122,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 122,00

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 735 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 250 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	485 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>415 000,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	365 000,00

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2021 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski			114 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			186 000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kłodawa			12 737,00
4.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			36 900,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>190 000,00</b>		<b>349 637,00</b>

**II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					/ w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	01008	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40 000,00
2.	80101	80101	2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	461 750,00		
3.	80103	80103	2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej ( oddziały przedszkolne)	108 100,00		
4.	80104	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	175 350,00		
5.	80150	80150	2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach	33 100,00		

				szkoły podstawowej			
7.	8 5 2	85295	236 0	Organizacja zbiórek żywności			5 000,00
8.	8 5 1	85154	236 0	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym			10 000,00
9.	8 5 5	85516	283 0	Opieka nad dziećmi do lat 3			10 000,00
10.	9 2 1	92195	236 0	Upowszechnianie kultury			3 000,00
11.	9 2 6	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			72 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>778 300,00</b>		<b>140 900,00</b>

**Zestawienie:**

<b>1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>539 637,00 zł</b>
<b>2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>919 200,00 zł</b>
<b>Razem dotacje:</b>	<b>1 458 837,00 zł</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska  
na rok 2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	
1.	<b>Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690</b> - wpływy z różnych opłat ( opłaty za używanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	8 000,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>8 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	
1.	Wydatki bieżące	
	<b>Dz. 900 Rozdz.90026</b> <b>§ 4300</b> - zakup pozostałych usług ( finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)	8 000,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych**

**Dział 801**

**Wielkopolskie**

**Grzegorzew**

województwo

gmina

**Rozdział 80148**

**Stołówki**

§	Dochody	Kwota
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>100 149,00</b>
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>153 862,00</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>254 011,00</b>
§	Wydatki	
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>13 718,00</b>
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	<b>240 293,00</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>254 011,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu soleckiego na 2021 rok**

<b>Lp .</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zadania bieżące</b>	<b>Zadania majątkowe</b>
1.	Barłogi	Modernizacja dachu remizy OSP w Barłogach	dz.754 rozdz.75412 § 6050		39 567,51
		<b>RAZEM BARŁOGI</b>		<b>0,00</b>	<b>39 567,51</b>
2.	Boguszyniec	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		2 000,00
		Przebudowa kapliczki	dz.921 rozdz.92120 § 6050		15 928,33
		<b>RAZEM BOGUSZYNIEC</b>		<b>0,00</b>	<b>17 928,33</b>
3.	Borysławice Kościelne	Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej (po prawej stronie)	dz.600 rozdz.60016 § 6050		20 626,22
		Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	dz.926 rozdz.92601 § 6050		700,00
		<b>RAZEM BORYSŁAWICE KOŚCIELNE</b>		<b>0,00</b>	<b>21 326,22</b>
4.	Borysławice Zamkowe	Budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic	dz.926 rozdz.92601 § 6050		10 089,71
		Budowa chodnika w kierunku szkoły podstawowej (po prawej stronie)	dz.600 rozdz.60016 § 6050		700,00
		Przebudowa sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Borysławice	dz.921 rozdz.92109 § 6050		10 000,00
		<b>RAZEM BORYSŁAWICE ZAMKOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>20 789,71</b>
5.	Bylice	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		3 000,00
		Zakup materiałów wraz z wykonaniem ogrodzenia i bramy wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP Bylice	dz.921 rozdz.92195 § 6050		18 996,85
		<b>RAZEM BYLICE</b>		<b>0,00</b>	<b>21 996,85</b>
		Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		3 000,00

6.	Bylice - Kolonia	Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	dz. 801 rozdz.80101 § 6050		16 359,02	
		<b>RAZEM BYLICE KOLINIA</b>		<b>0,00</b>	<b>19 359,02</b>	
7.	Grodna	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz.92109 § 6060		18 241,29	
		<b>RAZEM GRODNA</b>		<b>0,00</b>	<b>18 241,29</b>	
8.	Grzegorzew	Budowa sanitariatów dla arbitrów oraz budowa oddzielnego wejścia dla kibiców wraz z wygradzeniem trybuny i dojściem do niej na stadionie gminnym w Grzegorzewie	dz.926 rozdz.92601 § 6050		30 000,00	
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	dz. 600 rozdz.60016 § 6050		10 000,00	
		Remont łazienki w budynku remizy OSP w Grzegorzewie	dz. 754 rozdz.75412 § 4270	4 709,05		
		<b>RAZEM GRZEGORZEW</b>		<b>4 709,05</b>	<b>40 000,00</b>	
9.	Kielczewek	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		2 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Kielczewku	dz. 600 rozdz.60016 § 6050		14 229,39	
		<b>RAZEM KIELCZEWEK</b>		<b>0,00</b>	<b>16 229,39</b>	
10.	Ladorudzek	Zakup i montaż klimatyzatorów na Sali świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz.92109 § 6050		16 408,22	
		<b>RAZEM LADORUDZEK</b>		<b>0,00</b>	<b>16 408,22</b>	
11.	Ponętów Dolny	Wykonanie podbitki sufitowej w budynku remizy OSP	dz.754 rozdz.75412 § 6050		35 051,90	
		<b>RAZEM PONĘTÓW DOLNY</b>		<b>0,00</b>	<b>35 051,90</b>	
12.	Tarnówka	Wykonanie kostki przed remizą OSP Tarnówka	dz.754 rozdz.75412 § 6050		25 975,96	
		<b>RAZEM TARNÓWKA</b>		<b>0,00</b>	<b>25 975,96</b>	
13.	Zabłocie	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	dz.801 rozdz.80101 § 6060		3 000,00	
		Zakup urządzeń w celu wykonania placu zabaw na terenie OSP Zabłocie	dz.921 rozdz.92195 § 6060		16 001,35	
				<b>0,00</b>	<b>19 001,35</b>	
<b>RAZEM SOŁECTWA</b>				<b>4 709,05</b>	<b>311 875,75</b>	

**OGÓLEM**

316 584,80

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/169/2020

Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

**DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§		/w złotych/
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>RODZINA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 976,00
<b>RAZEM</b>				<b>38 976,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy:  
**Tadeusz Sosnowski**

## UZASADNIENIE

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2021 przyjęto następujące założenia:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 800,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2020 w kwocie 2 200,00 zł.
- przyjęto wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 50 000,00 zł

### **LEŚNICTWO**

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 400,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynnose z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 83 850,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów.
- zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r, w kwocie 45 242,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł
- Planowana jest dotacja celowa 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 poprzez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 431 970,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020r. r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 139,00 zł.

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

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 5 000,00 zł.

- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2020 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 732 085,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 652 347,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 54,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2020 przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 3 192,1434 ha stawką 135,00 zł, tj. 430 939,36 i 87,6256 ha stawką 270,00 zł, tj. 23 658,91 zł, co stanowi łącznie zakładając jego realizację w 100 % do planu przyjęto kwotę 440 303,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 710,00 zł.

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2020 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2020, od osób prawnych przyjęto 2 944,00 zł, a od osób fizycznych 222,00 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2020. Od osób fizycznych przyjęto 100 % przypisu w wysokości 331 290,00 zł. W podatku od osób prawnych nie ustalono planu.

- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł na podstawie wykonania za III kw. i przewidywanego wykonania 2020 roku.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2020 nie planowano ponieważ na 2020 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 120 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 15 000,00 zł.

- W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 6 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2020 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 11 000,00 zł

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 18 000,00 zł.

- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 62 671,98 zł.

- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 3 867 844 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.30.2020 dnia 14 października 2020 r. co stanowi 38,23 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2021 wynosi 38,23 %, prognozowane dochody wyższe o 161 099,00 zł.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto dane szacunkowe na podstawie wykonania trzech poprzednich lat do projektu na 2021 przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 30 000,00 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 10 339 788,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.30.2020 14 października 2020 r., z tego:

część oświatowa subwencji w wysokości 5 625 988,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 115 523,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 4 598 277,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do ostatecznych wielkości subwencji na rok 2020 w kwocie 707 865,00 zł. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o kwotę 255 879,00 zł, część równoważąca subwencji zwiększyła się o kwotę 53 962,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 398 024,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane są dochody z tytułu użyczenia powierzchni i mediów na zainstalowanie dystrybutora automatycznego do napojów zimnych i przekąsek na kwotę 3 110,00 zł.

Z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową w kwocie 1 710,00 zł

- Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 4 427,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu innych gmin na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w wysokości 95 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 w wysokości 183 875,00 zł. z tego: w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 76 492,00 zł, w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 107 383,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. przyjęto kwotę 203 478,00 zł,

w tym: a) składka zdrowotna w kwocie 8.227,00 zł,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 71 001,00 zł,

c) zasiłki stałe w kwocie 75 440,00 zł,

d) działalność GOPS w kwocie 48 810,00zł,

**RODZINA** dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 7 952 421,00 zł, w tym:

a) świadczenia wychowawcze w kwocie 5 447 299,00 zł,

b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 480 000,00 zł,

c) składka zdrowotna w kwocie 25 122,00 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 8 155 899,00 zł

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, ustalono planowane dochody w wysokości 1 054 400,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 6 000,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Opłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych

do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Planowana jest dotacja celowa 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 poprzez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174 982,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 27 356 020,71 zł, z tego:

#### **- dochody bieżące stanowią kwotę 26 695 068,71 zł**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 7 998 802,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 387 353,00 zł,
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) w kwocie 10 339 788,00 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 897 844,00 zł,
- wpływy z podatków lokalnych w kwocie 2 160 901,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 054 400,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62 671,98 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 793 308,73 zł.

#### **- dochody majątkowe stanowią kwotę 662 752,00 zł.**

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg, oraz budowy świetlicy wiejskiej w Grodnej.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 40 000,00 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 12 100,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł.

Ujęto opłatę za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi).

Zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzewie wraz z przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1 710,00 zł + 440 303,00 zł = 442 013,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 8 841,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2020 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. ( ustawa o izbach rolniczych).

## **LEŚNICTWO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego i pozostałe wydatki.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki w ramach usług związane z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 50 000,00 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego zaplanowano wydatki w paragrafie 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 114 000,00 zł oraz w paragrafie 6300 dotacja celowa na pomoc na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 186 000,00 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 21 500,00 zł.

**Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 40 000,00 zł.**

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 50 000,00 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 500,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki **majątkowe pn.:**

1. Budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej po prawej stronie w kwocie 20 626,22 zł – fundusz sołectki Borysławice Kościelne,
2. Budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej po prawej stronie w kwocie 700,00 zł – fundusz sołectki Borysławice Zamkowe,
3. Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewku w kwocie 14 229,39 zł- fundusz sołectki Kiełczewek,
4. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w kwocie 10 000,00 zł – fundusz sołectki Grzegorzew,

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Projekt zakłada:**

- bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia ( opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,

- budynku przy Placu 1000- lecia Państwa Polskiego 6 ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,

- budynku przy ulicy Warszawskiej 23 ( opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **77 168,00 zł.**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania

przestrzennego w kwocie 3 000,00 zł. Na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 4 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2020 r.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 45 242,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 4 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 11 000,00 zł.

**Urząd gminy** zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2021 roku, tj. 2 800,00 zł uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (6 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2021, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 2 427 028,00 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 15 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 14 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę 3 000,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 47 913,42 zł. (w tym dla emerytów i rencistów 16 x 258,38 zł = 4 134,08 zł oraz 28,24 etatów x 1 550,26 zł = 43 779,34 zł).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2020: zakupy w kwocie 87 000,00 zł ( opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii ( energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 20 000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł ( naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł (okresowe badania pracowników).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami

komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 152 510,00 zł. Usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy). Ekspertyzy i opinie. Podróże służbowe, ryczałty. Szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami). Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów. Koszty komornicze US.

Zaplanowano wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w kwocie 29 156,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację urzędu gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu w kwocie 485 000,00 zł

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % oraz opłaty targowej w wysokości 20% w łącznej kwocie 52 200,00 zł.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** – planowana jest kwota **410 083,00 zł**.

#### **1. Bieżące utrzymanie 48 700 zł**

§ 4210 kwota 10 500 zł (środki czystości 500 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500 zł, książki i czasopisma 1 000 zł, sprzęt komputerowy 4 500 zł, meble 2 000);

§ 4260 kwota 2 500 zł (energia elektryczna);

§ 4270 kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 400 zł, naprawy sprzętu 600 zł);

§ 4300 kwota 19 112 zł (opłaty pocztowe 1 000 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 7 000 zł, prowizje bankowe 5 880 zł, usługi w zakresie BHP 600 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952zł, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej 700zł, dostęp do portalu Oświatowego 480zł, inne 500zł);

§ 4360 kwota 3 720 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 500 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 11 368 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700 zł, odpisy na ZFŚS 6 718 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, usługi zdrowotne 250 zł, podróże służbowe 700 zł.

#### **2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 361 383 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 276 989 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 689 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 52 000 zł, składka na Fundusz Pracy 7 105 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 200,00 zł.

Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy (5 900,00 zł)

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem (3 500,00 zł), pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych (3 500,00 zł), organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego 3 000,00 zł).

Zaplanowano obsługę prawną (3 000,00 zł). Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 18 900,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 745 zł x 12 = 8 940,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2020, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,3813 x 108,94%, tj. 0,4154 x 5 693 mieszkańców, co stanowi



kwotę 2 364,87 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r, do projektu przyjęto 6 000,00 zł osób, co stanowi łącznie 17 304,87 zł. Uwzględniono ubezpieczenie mienia w kwocie 22 000,00 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 2 795,13 zł. Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie łącznej 508 200,00 zł na zadanie „ Nowoczesna Gmina- rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Grzegorzew”.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy na zadanie - aktualizacja rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakupy na kwotę 1 000,00 zł.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 221 104,42 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody) , naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów (w ilości 10 szt.). Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 19 800,00 zł na poziomie zawartych umów w 2019 r. bez pochodnych.

W ramach **funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki inwestycyjne pn.**

- modernizacja dachu remizy OSP w Barłogach w kwocie 39 567,51 zł- fundusz sołectki Barłogi,

- wykonanie kostki przed remizą OSP Tarnówka w kwocie 25 975,96 zł- fundusz sołectki Tarnówka,

- wykonanie podbitki sufitowej w budynku remizy OSP w kwocie 35 051,90 zł – fundusz sołectki Ponętów Dolny.

Zaplanowano na 2021 rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 68 526, 00 zł.

- w ramach pozostałej działalności w celu zapewnienie bezpieczeństwa zaplanowano wydatki na zakup artykułów i usługi, nagrody w łącznej kwocie 3 000,00 zł ( w tym konkursy w zakresie młodzież zapobiega pożarom i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzupełnienie wyposażenia w magazynku).

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2021 planowane są odsetki w wysokości 240 000,00 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 40 938,61 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **7 223 753 zł.**  
z tego: szkoła Grzegorzew– 4 566 937zł; Barłogi – 1 571 489zł; Bylice-Kolonia– 1 485 327zł

Środki na utrzymanie poszczególnych jednostek kształtują się następująco :

### **Grzegorzew – Ogółem : 4 366 937 zł.**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 532 005 zł**

W tym: § 4210 kwota 113 500 zł (zakup opału 90 000 zł, środki czystości 6 000 zł, druki szkolne, materiały biurowe 5 000 zł, markery/kreda do tablic szkolnych 1 800 zł, paliwo do kosiarki 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 5 000 zł, materiały do remontu 3 000 zł, regały do biblioteki 1 000 zł, licencja na świadectwa szkolne 1 200 zł);

§ 4240 kwota 2 000 zł na zakup pomocy przedmiotowych do nauczania fizyki chemii, i edukacji dla bezpieczeństwa;

§ 4260 kwota 17 000 zł (energia elektryczna 14 000 zł, woda 3 000 zł);

§ 4270 kwota 22 903 zł (konserw systemu alarm. 180 zł, regeneracja gaśnic 1 000 zł, naprawy sprzętu 4 000 zł, naprawa instalacji odgromowej 1 000 zł, naprawa kserokopiarek 2 500 zł, dostosowanie budynku do wymagań p. poż. zgodnie z dokumentacją 120 000zł);

§ 4300 kwota 41 008 zł. (opłata za ścieki 4 000 zł, usługi w zakresie BHP 6 000 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 4 428 zł, opłaty pocztowe, RTV 1 000 zł, monitoring 900 zł, aktualizacja oprogramowania 350 zł, dostęp do Portalu Oświatowego 480 zł, usługi kominiarskie 1 700 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd kotła HDG, przegląd kotła cieczowego UDT, przegląd kominiarski, instalacji i urządzeń sanitarnych 13 550 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 4 500 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 600, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 3 000 zł, pozostałe 500 zł);

§ 4360 kwota 900 zł. ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 3 800 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za kontrolę sanitarną);

§ 4520 kwota 5 112 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 220 005 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 3 500 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 115 370 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 2 280 zł, odpisy na ZFŚS 96 655 zł, jak również usługi zdrowotne 1 500 zł, podróże służbowe 500 zł, szkolenie dla pracownika 200 zł.

#### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 2 634 932 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 1 990 449 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 583 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 413 516 zł, składka na Fundusz Pracy 59 384 zł.

### **Barłogi - Ogółem: 1 471 489 zł.**

#### **1. Na bieżące utrzymanie 224 463 zł**

W tym: § 4210 kwota 64 600 zł (zakup oleju opałowego 57 800 zł, środki czystości 3 500 zł, druki szkolne i materiały biurowe 1 000 zł, paliwo do kosiarki 200 zł, materiały

gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, kreda/markery 100 zł, materiały do remontu 1 000 zł);

§ 4260 kwota 8 500 zł (energia elektryczna 7 500 zł, woda 1 000 zł);

§ 4270 kwota 2 500 zł (konserwacja/naprawa kserokopiarek 1 000 zł, regeneracja gaśnic 300 zł, konserwacja systemu alarmowego 200 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł);

§ 4300 kwota 29 762 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 2 400 zł, dowóz uczniów na basen 2 800 zł, wywóz nieczystości płynnych 3 600 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 2 400 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, opłaty pocztowe, RTV 650 zł, monitoring 1 360 zł, aktualizacja oprogramowania, obsługa dziennika elektronicznego, 1 100 zł, dostęp do Portalu Oświatowego 480 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd pieca, przegląd kominiarski 2 300 zł, usługi kominiarskie 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 000 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 600, realizacja trzech innowacji pedagogicznych 7 120 zł, pozostałe 500 zł);

§ 4360 kwota 1 500 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 3 500 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 2 412 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 111 689 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 57 894 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 399 zł, odpisy na ZFŚS 50 096 zł, usługi zdrowotne 600 zł, podróże służbowe 500 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 247 026 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 936 309,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 118 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 196 452 zł, składka na Fundusz Pracy 28 147 zł.

## **Bylice-Kolonia - Ogółem : 1 385 327 zł**

### **1. Na bieżące utrzymanie 189 555 zł**

W tym: § 4210 kwota 42 200 zł (zakup opału 30 000 zł, środki czystości 3 000 zł, druki szkolne i materiały biurowe 2 000 zł, paliwo do kosiarki 600 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, kreda/markery 100 zł, materiały do remontu 3 000, wyposażenie – odtwarzacze CD 1 500 zł).

§ 4240 kwota 1 500 na zakup pomocy do języka angielskiego, lektury do klas VII-VIII;

§ 4260 kwota 8 700 zł (energia elektryczna 8 000 zł, woda 700 zł);

§ 4270 kwota 2 073 zł (konserwacja ksero 800 zł, regeneracja gaśnic 350 zł, konserwacja systemu alarmowego 123 zł, naprawy sprzętu 800 zł);

§ 4300 kwota 21 354 zł ( bilety wstępu na basen dla uczniów 1 600 zł, dowóz uczniów na basen 2 720 zł, usługi w zakresie BHP 2 400 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, opłaty pocztowe, RTV 500 zł, monitoring 600 zł, aktualizacja programu, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 1 698 zł, dostęp do portalu oświatowego 480 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, kominiarski, badanie sieci hydrantowej 1 900 zł, usługi kominiarskie 300 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 500 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 600, realizacja innowacji pedagogicznej – bilety wstępu, przejazdy uczniów 3 004 zł, wywóz nieczystości z oczyszczalni przyszkolnej 600 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4360 kwota 900 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 2 800 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520 kwota 2 412 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 107 616 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 59 127 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 186 zł, odpisy na ZFŚS 45 243 zł, jak również usługi zdrowotne 560 zł, podróże służbowe 500 zł.

## **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 195 772**

W tym: wynagrodzenia osobowe 891 136 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 296 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 193 602 zł, składka na Fundusz Pracy 27 738 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **679 053** w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie** w kwocie **212 784 zł.**

### **1. Na bieżące utrzymanie 19 293 zł** w tym:

§ 4210 kwota 900 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze);

§ 4240 kwota 400zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 1 500 zł ( energia 1 250 zł, woda 250 zł.)

§ 4300 kwota 300 zł. ( ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 16 193 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 7 793 zł, odpisy na ZFŚS 7 940 zł, usługi zdrowotne 160 zł.

### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 193 491 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 148 110 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 465 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 28 791 zł, składka na Fundusz Pracy 4 125 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach** w kwocie **266 627 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 19 289 zł** w tym: zakup materiałów 300 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000 wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 9 710 zł, odpisy na ZFŚS 8 199zł, usługi zdrowotne 80 zł.

### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 247 338 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 190 093 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 570 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 36 398 zł, składka na Fundusz Pracy 5 277 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii**

w kwocie **199 642 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 16 825 zł** w tym: zakup materiałów 300 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 8 639 zł, odpisy na ZFŚS 7 886 zł.

### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 182 817 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 139 459 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 049 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 27 385 zł, składka na Fundusz Pracy 3 924 zł.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych w kwocie **461 750,00 zł.** Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych w kwocie **108 100,00 zł.** Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje

rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla Stowarzyszenia dla 1 ucznia x 1 985,51zł x 12 m-cy = 23 826,12 zł oraz dla 1 ucznia x 772,14 zł x 12 m-cy = 9 265,68 zł.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie to kwota **36 90,00 zł**.

**Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **496 311 zł**.

#### **1. Na bieżące 66 940 zł**

W tym: § 4210 kwota 15 100 zł (zakup opału 9 000 zł, środki czystości 2 500 zł, druki, materiały biurowe 1 300 zł, paliwo do kosiarki 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, materiały do malowania sali dydaktycznej i gabinetu logopedy 1 000 zł)

§ 4240 kwota 2 000zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 kwota 5 850 zł (energia elektryczna 5 000 zł, woda 700 zł, gaz 150 zł);

§ 4270 kwota 1 150 zł (konserwacja ksero 200 zł, regeneracja gaśnic 150 zł, naprawy sprzętu 800 zł);

§ 4300 kwota 4 926 zł (opłata za ścieki 1 200 zł, opłaty RTV/pocztowe 320 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski, przegląd pieca 1 550 zł, usługi kominiarskie 500 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 600zł, odbiór odpadów żywieniowych 756 zł);

§ 4360 kwota 442 zł ( usługi telekomunikacyjne);

§ 4430 kwota 600 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 36 872 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 18 475 zł, odpisy na ZFŚS 17 097 zł, zakup usług zdrowotnych 400 zł, szkolenie 100 zł.

#### **2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 429 371 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 327 762 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 373 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 64 058 zł, składka na Fundusz Pracy 9 178 zł.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych w kwocie **175 350,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **183 454 zł** planowane są: w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów 174 389zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka przez rodzica 965 zł, przewóz uczniów do Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole 7 600 zł, pozostałe dowozy 500 zł. Zaplanowano w wydatkach UG kwotę **30 000,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie, ubezpieczenie i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8 % w kwocie **37 102 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, dopłaty do czesnego).

W tym dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie: 14 057 zł, dla Oddziału Przedszkolnego

w Grzegorzewie: 859 zł, Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie: 1 971 zł, Szkoły Podstawowej w Barłogach: 9 268 zł, Oddziału Przedszkolnego w Barłogach: 1 641 zł, Szkoły Podstawowej w Bylicach: 8 094 zł, Oddziału Przedszkolnego w Bylicach: 1 212 zł. Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Stołówek przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **444 582 zł** w tym:

- **Stołówka szkolna w Grzegorzewie** - kwota **325 606 zł**.

**1. Bieżące utrzymanie 32 987 zł**

§ 4210 kwota 3 800 zł (środki czystości 1 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, materiały do malowania kuchni 1 200 zł, materiały biurowe 400 zł);

§ 4260 kwota 10 500 zł (energia elektryczna 6 500 zł, woda 1 500 zł, gaz 2 500 zł);

§ 4270 kwota 4 000 zł (naprawy sprzętu 1 000 zł, wymiana glazury na ścianach w kuchni 3 000 zł);

§ 4300 kwota 4 800 zł (wywóz odpadów żywnościowych 1 900 zł, ścieki 2 400 zł, inne usługi 500 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 9 887 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700 zł, odpisy na ZFŚS 8 527 zł, szkolenia pracowników 500 zł, zakup usług zdrowotnych 160 zł.)

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 292 619 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 235 646 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 066 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 39 530 zł, składka na Fundusz Pracy 5 377 zł.

- **Stołówka szkolna w Barłogach** - kwota **118 976 zł.**;

**1. Bieżące utrzymanie 12 554 zł**

§ 4210 kwota 500 zł (środki czystości 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł);

§ 4260 kwota 5 050 zł (energia elektryczna 3 500 zł, woda 650 zł, gaz 900 zł);

§ 4270 kwota 500 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300 kwota 2 465 zł (wywóz odpadów żywnościowych 1 782 zł, wywóz ścieków 483 zł, inne usługi 200 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 4 039 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 300 zł, odpisy na ZFŚS 3 359 zł, usługi zdrowotne 80 zł, szkolenia pracowników 300 zł

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 106 422 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 80 817 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 202 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 15 222 zł, składka na Fundusz Pracy 2 181 zł.

Na wydatki Rozdziału 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** zaplanowano kwotę **181 100 zł z tego:**

**w Szkole w Barłogach: 82 987 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 75 829 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 7 158zł.

**w Szkole w Bylicach-Kolonii: 98 113 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 90 281 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 7 832zł

Na wydatki Rozdziału 80150 –**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zaplanowano kwotę **621 837 zł z tego:**

dla **Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie 66 246 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 62 031 zł, na wydatki pozapłacowe 4 215 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Barłogach 379 513 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 347 604 zł, na wydatki pozapłacowe (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS)



31 909 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii 176 078 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 165 544 zł, na wydatki pozapłatowe 10 534 zł;

**Zaplanowano dotację** dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki dla Stowarzyszenia dla 1 ucznia x 1 985,51zł x 12 m-cy = 23 826,12 zł oraz dla 1 ucznia x 772,14 zł x 12 m-cy = 9 265,68 zł.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie to kwota **36 90,00 zł**.

- **Pozostała działalność – w kwocie 96 821 zł** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 91 994 zł, tj. 5% dochodów za 2019r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli powiększone o wskaźnik 3,56%, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie

3 827 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 800 zł, materiały biurowe do przygotowania postępowań 200 zł.

W ramach **funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki inwestycyjne** pn.

- ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii w kwocie 16 359,02 zł – fundusz sołectki Bylice-Kolonia,

- zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii w kwocie 2 000,00 zł – fundusz sołectki Boguszyniec,

- zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii w kwocie 3 000,00 zł – fundusz sołectki Bylice,

- zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii w kwocie 3 000,00 zł – fundusz sołectki Bylice- Kolonia,

- zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii w kwocie 2 000,00 zł – fundusz sołectki Kiełczewek,

- zakup szafek do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii w kwocie 3 000,00 zł – fundusz sołectki Zabłocie.

**OCHRONA ZDROWIA** – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 62 671,98 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2020.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 49 671,98 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 10 000,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 50 000,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w

wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota 8 227,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 141 001,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 71 001,00 zł,

- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 70 000,00 zł na poziomie roku 2020.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 75 440,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 539 250,09 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 490 440,09 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 48 810,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków za wysługę lat, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 438 980,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 48 810,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługa IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 90 767,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 9 503,09 zł ( w tym 6,13 etatów x 1 550,26 zł = 9 503,09 zł).

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 2 205,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1 205,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

**Pomoc w zakresie dożywienia** zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie 15 000,00 zł.

**W** pozostałej działalności **zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności **na poziomie roku 2020.**

Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 52 015,26 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 46 649,26 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 5 366,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **338 193 zł.**

W **światlicy w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **242 291 zł.**

**1. Wydatki** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski i odpis na ZFŚS w kwocie 19 300 zł,

**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 222 991 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe 170 762 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 910 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 33 517 zł, składka na Fundusz pracy 4 802 zł.

W **światlicy w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **53 064 zł.**



**1. Wydatki** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski i odpis na ZFŚS w kwocie 2 287 zł,  
**2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 50 777 zł**

W tym: wynagrodzenia osobowe 38 996 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 282 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 434 zł, składka na Fundusz pracy 1 065 zł.

W **świetlicy szkoły podstawowej w Bylicach** planuje się przeznaczyć kwotę **42 838 zł**.

**1. Wydatki bieżące pozapłacowe w kwocie 3 475 zł** stanowią: dodatek wiejski 1 900 zł, odpisy na ZFŚS 1 575 zł

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 39 363 zł** (wynagrodzenia osobowe 30 083 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 532 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 902 zł, składka na Fundusz pracy 846 zł.)

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **dokształcenie i doskonalenie** nauczycieli zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8% w kwocie **1 919 zł**, w tym dla Świetlicy ZSP: 1 366 zł, Świetlicy w Barłogach: 312 zł, Świetlicy w Bylicach: 241 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000,00 zł

W rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 15 000,00 zł

#### **RODZINA**

W **rozdziale** świadczenia wychowawcze ( Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **5 471 028,26 zł**. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 5 400 600,00 zł.

Na obsługę zadania 0,85% zaplanowano kwotę 46 699,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

W ramach zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 480 000,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 68 700,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 255 300,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 156 000,00 zł. Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości 94 469,00 zł m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, a także pozostałe koszty ( świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę i inne)

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 3 100,52 zł ( w tym 2 etatów x 1 550,26 zł = 3 100,52 zł).

W ramach zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **57 444,26 zł**,

z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 48 138,00 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz ryczałt asystenta) w kwocie 7 756,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 1 550,26 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującego zadanie w kwocie **10 000,00 zł**.

W ramach **zadań zleconych na składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji **25 122,00 zł**.

W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidziano dotacje dla Klubu dziecięcego „Brzdące na łące” w kwocie 10 000,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 1 060 400,00 zł, w tym planowane dochody 1 054 400,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 913 109 48 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 137 050,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 3 100,52 zł (w tym 2 etaty x 1 550,26 = 3100,52zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w kwocie 1 640,00 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz, i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 2 000,00 zł.

**Utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano łączną kwotę wydatków 19 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

**Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano kwotę 11 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2020.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 361 600,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Do utrzymania na dzień 31 października 2020r. liczba punktów świetlnych wynosi 556 szt., z tego: przy drogach gminnych jest 321 szt., przy drogach powiatowych 217 szt. i przy drodze krajowej 18 szt.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wywóz nieczystości płynnych, utylizacja padłej zwierzyny w kwocie 13 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 350 649,51 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

**Zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.**

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” na kwotę **275 000,00 zł**

W ramach **funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne pn.**

- „Przebudowa sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Borysławice” – 10 000,00 zł- fundusz sołecki Borysławice Zamkowe,

- zakup i montaż klimatyzatorów na sali świetlicy wiejskiej w kwocie 16 408,22 zł - fundusz sołecki Ladorudzek,

W ramach **zakupów inwestycyjnych pn.**

- wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 18 241,29 zł – fundusz sołecki Grodna,

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **190 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach **funduszu sołeckiego zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.**

- przebudowa kapliczki w kwocie 15 928,33 zł – fundusz sołecki Boguszyniec

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 33 150,00 zł.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne pn.**

- zakup materiałów wraz z wykonaniem ogrodzenia i bramy wokół działki położonej za budynkiem remizy OSP Bylice w kwocie 18 996, 85 zł – fundusz sołecki Bylice.

- zakup urządzeń w celu wykonania placu zabaw na terenie OSP Zabłocie w kwocie 16 001,35 zł- fundusz sołecki Zabłocie.

**KULTURA FIZYCZNA** – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2020. Wynagrodzenia i pochodne 217 900,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe 4 620,00 zł ZFŚS 4 650,78 zł; wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w kwocie 12 532,00 zł., zakupy 21 700,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 31 200,00 zł; zakup usług remontowych 16 700,00 zł (konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 40 500,00 zł; środki BHP – 1.000,00 zł.,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne pn.

- budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic w kwocie 10 089,71 zł- fundusz sołecki Borysławice Zamkowe,
- budowa przestrzeni aktywności fizycznej dla mieszkańców Borysławic w kwocie 700,00 zł- fundusz sołecki Borysławice Kościelne,
- budowa sanitariatów dla arbitrow oraz budowa oddzielnego wejścia dla kibiców wraz z wygradzeniem trybuny i dojściem do niej na stadionie gminnym w Grzegorzewie w kwocie 30 000,00 zł- fundusz sołecki Grzegorzew.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 72 900,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2020 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 28 676 020,71 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 7 998 802,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 387 353,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 25 909 944,96 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne- 11 824 454,00 zł,
- dotacje - 1 458 837,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 240 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 12 355 653,96 zł.

Wydatki majątkowe – 2 766 075,75 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 26 695 068,71 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 25 878 944,96 zł i są niższe od dochodów bieżących o kwotę 816 123,75 zł.

W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 41 326,61 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 68 138, 00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok stanowią kwotę 27 356 020,71 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 26 695 068,71 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 207 601,73 zł),
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 660 952,00 zł ( w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 606 952,00zł ).

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 415 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 9 715 500,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 254 011,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I- 3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 38 976,00 zł.

Grzegorzew, dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy

**Bożena Dominiak**