

UCHWAŁA NR XXV/147/20
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

Rada Gminy Pęczniew
uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 19 080 955,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 030 658,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 050 297,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w kwocie 18 781 462,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 480 972,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 300 489,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 299 493,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 299 493,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 170 507,00 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 470 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 30 000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i Załącznikiem Nr 5.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

6. Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 471 050,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 4 pkt 1;

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
630			Turystyka	200 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00

			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	122 500,00
			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	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	44 214,00
			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	44 214,00
			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	44 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00

			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	722,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 023 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	777 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	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	1 513 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		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	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 655 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 651 621,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 616 896,00
			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	2 626 764,00

			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	2 626 764,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 849 602,00
			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	2 849 602,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 530,00
			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	140 530,00
801			Oświata i wychowanie	533 063,61
			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	154 514,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	137 086,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 463,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 838,00
		0830	Wpływy z usług	128 625,00
	80195		Pozostała działalność	154 514,61
			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	154 514,61
		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	138 513,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 001,27
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
852			Pomoc społeczna	269 554,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 789,00
			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)	7 789,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 776,00
			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)	36 776,00
	85216		Zasiłki stałe	78 204,00
			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)	78 204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 033,00
			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	2 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 552,00
			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)	39 552,00
855			Rodzina	5 220 088,00
			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	3 596 875,00
			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
		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	3 585 875,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 827,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451 907,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 920,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00
			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
		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	127 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 286,00
			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	8 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
bieżące razem:				17 030 658,61
			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	154 514,61
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 999,00

			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	117 999,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 298,08
			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	830 298,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 298,08
			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	830 298,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 298,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00
			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	299 999,00
	90095		Pozostała działalność	682 000,00

			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	299 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 991,15
		6259	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	45 007,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 001,00
majątkowe razem:				2 050 297,08
			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	1 130 297,08
Ogółem:				19 080 955,69
			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	1 284 811,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Pęczniew na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 199,00	30 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 999,00	234 999,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 699,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 999,00	234 999,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 999,00	234 999,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
		4300	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	0,00
600			Transport i łączność	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	111 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	111 000,00	89 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 490,79	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 490,79	1 383 490,79	1 383 490,79	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 490,79	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 490,79	1 383 490,79	1 383 490,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 971,20	826 971,20	826 971,20	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 519,59	556 519,59	556 519,59	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 273 602,00	2 273 602,00	2 151 602,00	1 707 474,00	444 128,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 214,00	44 214,00	44 214,00	37 274,00	6 940,00	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	37 274,00	37 274,00	37 274,00	37 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200,00	99 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 048,00	1 878 048,00	1 874 048,00	1 549 000,00	325 048,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	43 408,00	43 408,00	0,00	43 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	231 200,00	231 200,00	207 200,00	121 200,00	86 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	722,00	360,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	722,00	360,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00	82 200,00	72 200,00	28 200,00	44 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	82 200,00	82 200,00	72 200,00	28 200,00	44 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 319 531,91	5 319 531,91	4 896 273,00	4 022 501,00	873 772,00	0,00	166 058,00	257 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 252 251,00	3 252 251,00	3 119 042,00	2 716 440,00	402 602,00	0,00	133 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 209,00	133 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 040,00	2 034 040,00	2 034 040,00	2 034 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 200,00	399 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	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	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 554,00	40 554,00	40 554,00	0,00	40 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 198,00	96 198,00	96 198,00	0,00	96 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 189,00	350 189,00	336 231,00	325 308,00	10 923,00	0,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 958,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 598,00	245 598,00	245 598,00	245 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 923,00	10 923,00	10 923,00	0,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	607 106,00	607 106,00	588 215,00	473 846,00	114 369,00	0,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 891,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 296,00	349 296,00	349 296,00	349 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 719,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 658,00	21 658,00	21 658,00	0,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 658,00	21 658,00	21 658,00	0,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	691 493,00	691 493,00	691 493,00	424 527,00	266 966,00	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	325 927,00	325 927,00	325 927,00	325 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	227 263,00	227 263,00	227 263,00	0,00	227 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	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	15 351,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	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	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	51 861,00	51 861,00	51 861,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	316 454,91	316 454,91	59 254,00	2 000,00	57 254,00	0,00	0,00	257 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 492,04	145 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	145 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 869,03	14 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 012,89	25 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,98	2 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,68	3 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,29	364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	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	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 722,26	41 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 317,74	4 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 254,00	57 254,00	57 254,00	0,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	40 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	40 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	870 776,00	870 776,00	614 211,00	406 008,00	208 203,00	0,00	256 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 776,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 776,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	78 204,00	78 204,00	0,00	0,00	0,00	78 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 204,00	78 204,00	0,00	0,00	0,00	78 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 655,00	479 655,00	476 822,00	406 008,00	70 814,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 664,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 031,00	35 031,00	35 031,00	0,00	35 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 552,00	74 552,00	0,00	0,00	0,00	74 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 552,00	74 552,00	0,00	0,00	0,00	74 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	5 291 580,00	5 291 580,00	250 164,00	178 163,00	72 001,00	0,00	5 041 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 596 875,00	3 596 875,00	41 479,00	30 479,00	11 000,00	0,00	3 555 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 555 396,00	3 555 396,00	0,00	0,00	0,00	3 555 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268,00	23 268,00	23 268,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 827,00	1 477 827,00	114 807,00	88 487,00	26 320,00	0,00	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 363 020,00	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822,00	30 822,00	30 822,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 756,00	53 756,00	53 756,00	53 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 788,00	183 788,00	60 788,00	59 197,00	1 591,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 243,00	46 243,00	46 243,00	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 454,00	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 310,99	1 647 310,99	1 176 260,99	21 635,00	1 154 625,99	471 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	947 035,00	947 035,00	947 035,00	21 635,00	925 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	471 050,00	471 050,00	0,00	0,00	0,00	471 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	471 050,00	471 050,00	0,00	0,00	0,00	471 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	701 225,99	19 225,99	19 225,99	0,00	19 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,99	1 225,99	1 225,99	0,00	1 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 991,15	254 991,15	254 991,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 008,85	427 008,85	427 008,85	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 800,00	245 800,00	58 800,00	24 500,00	34 300,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	58 800,00	24 500,00	34 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	46 500,00	46 500,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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

		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 781 462,69	16 480 972,90	9 834 182,99	6 556 341,00	3 277 841,99	693 550,00	5 606 039,00	257 200,91	0,00	90 000,00	2 300 489,79	2 300 489,79	2 065 490,79	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			170 507,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 507,00
Rozchody ogółem:			470 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	470 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 214,00
			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	44 214,00
			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	44 214,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00
			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	722,00
			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	722,00
852			Pomoc społeczna	2 833,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 833,00
			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	2 833,00
855			Rodzina	5 173 168,00
			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	3 585 875,00
			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	3 585 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 907,00
			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	1 451 907,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00
			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
		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	127 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 286,00
			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	8 286,00
bieżące razem:				5 220 937,00
			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
Ogółem:				5 220 937,00
			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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Pęczniew w 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	44 214,00	44 214,00	44 214,00	37 274,00	6 940,00	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	44 214,00	44 214,00	44 214,00	37 274,00	6 940,00	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	37 274,00	37 274,00	37 274,00	37 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	722,00	722,00	722,00	360,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	722,00	360,00	362,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 173 168,00	5 173 168,00	131 752,00	123 026,00	8 726,00	0,00	5 041 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 585 875,00	3 585 875,00	30 479,00	30 479,00	0,00	0,00	3 555 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 555 396,00	3 555 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 268,00	23 268,00	23 268,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	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	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 907,00	1 451 907,00	88 887,00	88 887,00	400,00	0,00	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 363 020,00	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822,00	30 822,00	30 822,00	30 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	53 756,00	53 756,00	53 756,00	53 756,00	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	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00	127 100,00	4 100,00	4 060,00	40,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 220 937,00	5 220 937,00	176 688,00	160 660,00	16 028,00	0,00	5 044 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2021

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
			Wydatki	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	187 000,00		187 000,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	471 050,00	471 050,00		
Ogółem			672 050,00	471 050,00	187 000,00	14 000,00

II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	21 500,00			21 500,00
Ogółem			21 500,00			21 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Wydatki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	924 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	924 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 000,00
			Wydatki	947 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 035,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 035,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	500 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 999,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 001,00
	90095		Pozostała działalność	382 001,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 001,00
			Wydatki	500 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 999,00
			Pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew”	117 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 001,00
	90095		Pozostała działalność	382 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 001,00
			Pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew”	382 001,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 999,00
			Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew	234 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 490,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 490,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 971,20
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew	826 971,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 519,59
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew	556 519,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00
	90095		Pozostała działalność	682 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 991,15
			Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew	254 991,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 008,85
			Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew	427 008,85
Razem				2 300 489,79

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan Środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :			Razem	w tym : Wydatki Bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa	Dotacja celowa			Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	Pozostałe Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1657330,00	1186280,00	471050,00	0,00	1657330,00	1657330,00	990362,00	666968,00	0,00	58103,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2021 kalkulowana według stawek jednostkowych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 86 590	5,44 do 1 kilometra	471 050,00
	Razem			471 050,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2021 rok

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	50 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXV/147/20

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
855			Rodzina	57 300,00	57 300,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 300,00	57 300,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 300,00	57 300,00	
Razem				57 300,00	57 300,00	

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2021 rok

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2021 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2021 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Budżet gminy na 2021 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 19 080 955,69 zł, a po stronie wydatków kwotą 18 781 462,69 zł.

Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu. W roku 2021 do spłaty przypadają raty kredytu w kwocie 440 000,00 zł oraz pożyczek w kwotach 25 000,00 zł oraz 5 000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2021 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2021 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok w wysokości: **5 616 896,00 zł** w tym:

część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 849 602,00 zł
część oświatową subwencji ogólnej	2 626 764,00 zł
część równoważącą subwencji ogólnej	140 530,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 651 621,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 roku – 5 470 736,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2021 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2021 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 120 999,00 zł

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 3 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 117 999,00 zł

1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 117 999,00 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 117 999,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 200 000,00 zł;

1) planowane dochody ze sprzedaży usług w Porcie jachtowym w Wylazłowie (zimowanie, postój w zatoce, sleep, wynajęcie pola namiotowego, wynajęcie placu pod gastronomię, opłaty za parking, wypożyczanie sprzętu) - 200 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1 372 798,08 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 122 500,00 zł;

- 1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;
- 2) dzierżawy mienia komunalnego 66 000,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 500,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 1 250 298,08 zł;

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 zł
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400 000,00 zł.
- 3) 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 - planowane dochody z tytułu umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pęczniew” – 830 298,08 zł

Dział 750 -Administracja publiczna

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 44 214,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 44 214,00 zł;

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 44 214,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 722,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 722,00 zł:

- a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 722,00 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące w 2021 roku to kwota 4 023 621,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:
 - a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 777 000,00 zł:
 - a) podatek od nieruchomości - 700 000,00 zł;
 - b) podatek rolny - 2 000,00 zł,
 - c) podatek leśny - 45 000,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych - 30 000,00 zł,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 513 000,00 zł:
 - a) podatek od nieruchomości - 710 000,00 zł,

- b) podatek rolny - 460 000,00 zł,
 - c) podatek leśny – 25 000,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych - 125 000,00 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn - 5 000,00 zł,
 - f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 170 000,00 zł;
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 000,00 zł;
 - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 73 000,00 zł:
- a) opłata skarbową - 18 000,00 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 55 000,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 655 621,00 zł:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 651 621,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 4 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się w 2021 roku dochody bieżące w kwocie 5 616 896,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 626 764,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 2 849 602,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 140 530,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 533 063,61 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 533 063,61 zł;

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego) – 97 086,00 zł;

Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2020 (66 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko – 1 471,00 zł $66 \times 1471,00 \text{ zł} = 97 086,00 \text{ zł}$

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -20 000,00 zł

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 102 838,00 zł

a) Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 80 000,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie – 22 838,00

4) opłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu – 128 625,00 zł;

5) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy– 30 000,00 zł;

6) dotacje celowe pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację:

a) projektu „Szkoła równych szans” – 154 514,61 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 269 554,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 269 554,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 833,00 zł:

a) ośrodki pomocy społecznej - 2 833,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 250 521,00 zł:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 789,00 zł

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 776,00 zł;

c) zasiłki stałe - 78 204,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 88 200,00 zł;

e) pomoc w zakresie dożywiania – 39 552,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 4 800,00 zł:

a) wpływy z różnych opłat - 4 800,00 zł;

4) odpłatność za usługi opiekuńcze - 11 400,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 5 220 088,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 5 220 088,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 587 293,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 451 907,00 zł,

b) wspieranie rodziny – 127 100,00 zł;

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8 286,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 585 875,00 zł;

a) świadczenie wychowawcze – 3 585 875,00 zł;

3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 22 920,00 zł;

4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 20 000,00 zł.

5) pozostałe odsetki - 4 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w 2021 roku planuje się w kwocie 1 615 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 933 000,00 zł;

1) Gospodarka odpadami - 933 000,00 zł.

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 924 000,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 924 000,00 zł;

2) Środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7 000,00 zł;

3) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 000,00 zł

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł

II. Dochody majątkowe – kwota 682 000,00 zł;

1) Pozostała działalność – 682 000,00 zł.

a) 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 - planowane dochody z tytułu umowy o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – 299 999,00 zł;

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 382 001,00 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 382 001,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 265 199,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 30 200,00 zł;

1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;

2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 9 500,00 zł;

3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 500,00 zł;

4) zakup usług pozostałych – 200,00 zł;

5) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 6 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 234 999,00 zł;

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 234 999,00 zł:

a) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew” – 234 999,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 89 750,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 89 750,00 zł;

1) bieżący remont dróg gminnych - 60 000,00 zł;

2) zimowe utrzymanie dróg - 22 000,00 zł;

3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 4 500,00 zł;

4) zakup znaków drogowych - 3 000,00 zł;

5) wykaszanie poboczy – 3 000,00 zł

6) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 250 zł

Dział 630 Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 200 000,00 zł;

1) utrzymanie Portu jachtowego w miejscowości Wylazłów – 200 000,00 zł

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 000,00 zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 15 000,00 zł

c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 000,00 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe – 60 000,00 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

f) zakup energii elektrycznej – 24 000,00 zł

g) zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł

- prace związane z utrzymaniem porządku w obrębie plaży – 8 000,00 zł

- wywóz nieczystości – 8 000,00 zł

- drobne naprawy i usługi – 7 000,00 zł

- ochrona obiektu – 2 000,00 zł

h) różne opłaty i składki – 30 000,00 zł

- dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 28 000,00 zł

- ubezpieczenie budynku – 2 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 469 490,79 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 86 000,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 17 000,00 zł:

a) zakup energii - 4 000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,

c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,

- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,

d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł,

- ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł,

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 000,00 zł,

f) zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,

- przeglądy budynków komunalnych – 1 000,00 zł,

2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 19 000,00 zł:

a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 17 500,00 zł;

b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 500,00 zł.

3) podatek od nieruchomości – 50 000,00 zł.

II Wydatki majątkowe – kwota 1 383 490,79 zł;

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 383 490,79 zł

a) wydatki w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” – 1 383 490,79 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 32 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 32 000,00 zł;

1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;

2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 26 000,00 zł:

a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 23 500,00 zł.

b) utrzymanie bazy adresowej – 2 500,00 zł.

3) wydatki za zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł

- aktualizacja map, pomiary geodezyjne, aktualizacje i modernizacje ewidencji gruntów i budynków – 4 000,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2 273 602,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 2 273 602,00 zł;

1) wydatki związane z Radą Gminy - 99 200,00 zł:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 94 000,00 zł,

- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,

b) zakup środków żywności - 3 500,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 1 700,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 878 048,00 zł:

a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 1 150 000,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 96 000,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 208 000,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 32 000,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe - 13 000,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 60 000,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie

g) zakup energii - 20 000,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 14 000,00 zł,

- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych

i) zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

- badania lekarskie pracowników,

j) zakup usług pozostałych - 115 000,00 zł,

- serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, pozostałe usługi

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł,

l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł,

ł) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,

m) różne opłaty i składki - 3 940,00 zł,

- ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,

n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43 408,00 zł,

o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł;

- p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 000,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- r) zakup środków żywności – 3 000,00 zł;
- s) opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł
- opłaty za odpis z Krajowego Rejestru Karnego,
- t) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 36 000,00 zł,
- u) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17 000,00 zł,
- w) podatek od towarów i usług (VAT) – 5 000,00 zł,
- x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500,00 zł,
- y) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14 000,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 44 214,00 zł:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 37 274,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 190,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 6 750,00 zł;
- 4) pozostała działalność - 52 000,00 zł:
 - a) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
 - b) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
 - c) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
 - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Rybacka Lokalna Grupa Działania – Z Ikrą”
 - e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) zakup usług pozostałych,
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 440,00 zł;
- 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 20 500,00 zł :
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
- 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 58 000,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
- druki, decyzje podatkowe, papier,
 - b) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 3 000,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 45 000,00 zł,
- serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi Pocztove.
- 8) wynagrodzenia osób zatrudnionych z UP – 121 200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane środki w kwocie 722,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 722,00 zł;

- 1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 722,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 82 200,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 82 200,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 82 200,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł,

- paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 5 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 8 000,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 7 000,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 28 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło

f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

g) zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł,

- badania lekarskie strażaków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 90 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące – kwota 90 000,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 90 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 100 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 50 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 5 319 531,91 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące – kwota 5 319 531,91 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 3 252 251,00 zł.;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 3 227 251,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 133 209,00 zł,

- dodatki wiejskie – 128 100,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5 109,00 zł,

b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 2 034 040,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179 200,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 399 200,00 zł,

- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 57 200,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe- 20 000,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 145 600,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
 - materiały i wyposażenie;
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 000,00 zł,
 - i) energia i woda - 60 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 15 650,00 zł,
 - naprawy kopiarek , naprawa sprzętu,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 4 000,00 zł,
 - badania lekarskie
 - l) zakup usług pozostałych - 40 554,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe, wyjazdy na zawody sportowe,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 000,00 zł ;
 - m) podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 2 600,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 96 198,00 zł,
 - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł;
 - r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 26 800,00 zł.
- 2) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej -25 000,00 zł:
- a) zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł,
 - opał, środki czystości,
 - b) zakup energii - 10 000,00 zł,
- II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 350 189,00 zł;
- 1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 350 189,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 958,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 13 360,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 598,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody- 245 598,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 500,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 48 100,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 950,00 zł,
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 923,00 zł,
 - g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 160,00 zł.
- III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 607 106,00 zł;
- 1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 607 106,00 zł :
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18 891,00 zł,

- dodatki wiejskie – 18 100,00 zł,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 791,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi – 349 296,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 300,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 73 500,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 10 500,00 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 2 800,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia - 12 950,00 zł,
- opał, drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw
- h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 700,00 zł,
- i) zakup energii - 12 000,00 zł,
- j) zakup usług remontowych - 2 000,00 zł,
- remonty bieżące,
- k) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- badania lekarskie,
- l) zakup usług pozostałych - 14 500,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 200,00 zł,
- m) krajowe podróże służbowe - 500,00 zł,
- n) różne opłaty i składki - 600,00 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 719,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700,00 zł.
- r) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł;
- s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 450,00 zł.

IV. Wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli – 21 658,00 zł;

- 1) zakup usług pozostałych - 21 658,00 zł :
- a) doksztalanie zawodowe nauczycieli - 21 658,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 19 023,00 zł,
- Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 2 635,00 zł.

V. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 691 493,00 zł;

- 1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 481 627,00 zł :
- a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 244 420,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 45 100,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 6 500,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 1 400,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, sprzęt AGD
- f) zakup środków żywności - 147 263,00 zł,
- g) zakup energii - 2 800,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 144,00 zł;

- i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 000,00 zł.
- 2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 209 866,00 zł :
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe – 81 507,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 500,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 15 300,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2 200,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 10 800,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
 - f) zakup środków żywności - 80 000,00 zł,
 - g) zakup energii - 4 300,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,
 - konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
 - i) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - j) zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 359,00 zł,
 - l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł,
 - ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł.

VI. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 18 380,00 zł

- 1) organizacja zadań w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie – 18 380,00 zł
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 15 351,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 653,00 zł,
 - c) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 376,00 zł.

VII Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 62 000,00 zł

- 1) organizacja zadań w Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 62 000,00 zł
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 51 861,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 8 868,00 zł,
 - c) składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 1 271,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 316 454,91 zł;

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 57 254,00 zł :

- a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 55 175,00 zł,
- b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 2 079,00 zł.

2) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 2 000,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie na starce – poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” – 58 880 zł

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 188,12 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 332,64 zł

- c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 619,24 zł
- d) zakup usług pozostałych – 9 440,00 zł
- e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19 300,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła równych szans” – 198 320,91 zł
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 172,95 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 23 236,23 zł
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 311,73 zł
- d) zakup usług pozostałych – 36 600,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 64 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- I. Wydatki bieżące – kwota 64 000,00 zł;
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe – 38 700,00 zł :
 - a) wynagrodzenia dla członków komisji - 30 300,00 zł,
 - b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego – 8 400,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 300,00 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł :
 - a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 1 000,00 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych - 15 100,00 zł:
 - a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 700,00 zł,
 - b) wynagrodzenie terapeuty - 14 400,00 zł,
 - 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 200,00 zł :
 - a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 200,00 zł;
 - 7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 800,00 zł;
 - 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł;
 - 9) wydatki w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 870 776,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – kwota 870 776,00 zł;
 - 1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 88 200,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących):
 - a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 73 703,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 12 692,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 1 805,00 zł;
 - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 391 455,00 zł (zadania własne) :
 - a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 172 297,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 300,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 52 972,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 459,00 zł,

- e) wynagrodzenia bezosobowe – 58 400,00 zł,
 - obsługa prawna, usługi opiekuńcze
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 6 700,00 zł,
 - druki, materiały biurowe, czasopisma- „Praca socjalna”, „Pracownik socjalny”, „Poradnik Pomocy Społecznej”, papier ksero, tonery
- g) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł,
 - naprawa ksero, drukarki,
- h) zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł
- i) zakup usług pozostałych - 35 031,00 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 280,00 zł,
- k) podróże służbowe krajowe - 7 500,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 800,00 zł,
 - ubezpieczenia komputerów, ksero,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 403,00 zł,
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 600,00 zł,
- n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 380,00 zł.
- 3) wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zad. Zlecone) – 2 833,00 zł;
- 4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 789,00 zł:
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7 789,00 zł;
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 7 789,00 zł;
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96 776,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 96 776,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 36 776,00 zł;
 - zadania własne - 60 000,00 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 4 200,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 4 200,00 zł;
 - zadania własne – 4 200,00 zł;
- 7) zasiłki stałe - 78 204,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 78 204,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 78 204,00 zł;
- 8) pomoc w zakresie dożywiania- 74 552,00 zł :
 - a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 74 552,00 zł;
 - dofinansowanie zadań własnych – 39 552,00 zł;
 - zadania własne – 35 000,00 zł;
- 9) domy pomocy społecznej - 123 600,00 zł :
 - zadania własne – 123 600,00 zł;
 - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 123 600,00 zł;

10) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł:

- zadania własne – 6 000,00 zł;

a) zakup usług pozostałych 6 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 11 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 11 000,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 1 000,00 zł :

a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu- 1 000,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 000,00 zł;

2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł :

a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W planie przyjęto wydatki w kwocie 5 291 580,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 5 291 580,00 zł;

1) wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego – 3 596 875,00 zł;

- zadania zlecone – 3 585 875,00

a) świadczenia społeczne – 3 555 396,00 zł,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 268,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 810,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 4 319,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 614,00 zł,

f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 468,00 zł.

- zadania własne – 11 000,00 zł:

a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 000,00 zł;

b) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;

2) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 477 827,00 zł:

- zadania zlecone - 1 451 907,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 1 363 020,00 zł,

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 48 000,00 zł,

c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 822,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 600,00 zł,

e) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 5 756,00 zł,

f) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 819,00 zł;

g) zakup materiałów i wyposażenia - 400,00 zł,

h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 490,00 zł,

- zadania własne – 12 920,00 zł;
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 5 920,00 zł
- materiały biurowe, tonery, papier do ksero
- b) zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł;
- usługi serwisowe, licencja do obsługi programu FA, udział w opłacie programów bankowego i księgowego
- c) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 000,00 zł;
- d) pozostałe odsetki – 3 000,00 zł;
- 3) wspieranie rodziny- 183 788,00 zł
- a) wydatki związane z realizacją zadania „Dobry start”(zadanie zlecone) – 127 100,00 zł;
- świadczenia społeczne – 123 000,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 3 393,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 584,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 83,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadania „Asystent rodziny” (zadanie własne) – 56 688,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 42 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - 7 870,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 840,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 551,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 457,00 zł,
- 4) rodziny zastępcze – 4 164,00 zł:
- a) różne opłaty i składki – 4 164,00 zł;
- 5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 20 640,00 zł
- a) różne opłaty i składki – 20 640,00 zł
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8 286,00 zł;
- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 286,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 2 329 310,99 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 647 310,99 zł;

- 1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych – 80 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych oraz usługi pozostałe - 35 000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł:
- a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 20 000,00 zł;
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 471 050,00 zł;
- 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 26 000,00 zł;
- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 10 225,99 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 20 000,00 zł;

- 9) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pęczniew – 10 000,00 zł;
- 10) opłata za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł;
- 11) koszty upomnień – 7 000,00 zł;
- 12) przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Programu Ochrony Środowiska – 8 000,00 zł;
- 13) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 947 035,00 zł;

II Wydatki inwestycyjne – kwota 682 000,00 zł:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 682 000,00 zł
- a) wydatki w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu na ul. Wspólnej w miejscowości Pęczniew” – 682 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 245 800,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 245 800,00 zł;

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 187 000,00 zł;
- 2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 58 800,00 zł :
 - a) Gminne Dożynki 2021,
 - b) Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,
 - c) Regaty Żeglarskie,
 - d) wynagrodzenia instruktorów,
 - e) wydatki rzeczowe,
 - f) udział orkiestr dętych i zespołów ludowych w imprezach kulturalnych,
 - g) organizacja imprez kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 46 500,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 46 500,00 zł;

- 1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 21 500,00 zł;
- 2) Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK ” – 16 000,00 zł
- 3) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego ”Orlik” - 9 000,00 zł.

Plan finansowo – rzeczowy na rok 2021
Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na rok 2021

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan Środków Obrotowych Na koniec roku		
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :		Razem	W tym :				
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa		Dotacja celowa	Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń		Pozostałe Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58103,00	1657330,00	1186280,00	471050,00	0,00	1657330,00	990362,00	666968,00	0,00	58103,00

Plan finansowy na 2021 r.
Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji przedmiotowej;

1. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół - 471 050,00 zł.

- Pęczniew – Brodnia – Brodnia Kolonia – Zagórki – Lubola – Ferdynandów - Jadwiczna- Brzeg- Zagórki – Lubola – Brodnia -Pęczniew-Popów – Siedlątków - Pęczniew

- średnio 164 km dziennie

- Pęczniew – Kraczynki - Dybów – Suchorzyn – Dybów - Borki Drużbińskie - Pęczniew – Drużbin – Charchów Pański – Wola Pomianowa - Pęczniew

- średnio 160 km dziennie

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz - Rudniki – Wielkopole –Pęczniew - Siedlątków - Księża Młyny – Ks. Wólka - Popów Pieńki – Pęczniew, Pęczniew – Lubola – Brodnia – Pęczniew

- średnio 168 km dziennie

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2021 w ilości ok. 176

Dziennie planujemy przejazd ok. 492 km , co daje **86 592km**

koszt 1 km dowozu uczniów wynosi 5,44 zł.

koszty ogółem %

Wyd.osob.b.wyn. 0,08

Wyn. osob,bezo. 43,23

ZUS + dodat wyn 11,66

Zakup on i oleje 28,02

Remonty 1,06

Usł. Zdrow. 0,11

Usł. Pozostałe 11,80

Usł. Telekom 0,23

Podróże sł. 0,21

Opł. Składki 1,50

Św. Socjalne 1,48

Wp na PPK 0,62

Razem: 100 %

86592 km x 5,44 zł. = 471 060,00 zł. ≈ 471 050,00 zł.

**Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2021
na kwotę 471 050,00 złotych**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **360,00**
 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **193 633,00**
 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - **15 316,00**
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,82 % - **34 840,00**
 5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **4 790,00**
 6. Wynagrodzenie bezosobowe - **10 000,00**
 7. Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: - **132 000,00**
 - paliwo - 117 000,00
 - płyny , oleje do autokarów - 5 000,00
 - części zamienne - 10 000,00
 8. Zakup usług remontowych - **5 000,00**
 - naprawa autokarów szkolnych
 9. Zakup usług zdrowotnych - **500,00**
 - badania lekarskie
 10. Zakup usług pozostałych - **55 600,00**
 - przeglądy techniczne autokarów - 1 200,00
 - usługi obce wynajem autokaru w przypadku awarii - 2 000,00
 - zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego - 52 400,00
 11. Zakup usług dostępu do sieci
telefonii komórkowej ,stacjonarnej ,internet - **1 100,00**
 12. Podróże służbowe - **1 000,00** 1
 3. Różne opłaty i składki - **7 000,00**
 - ubezpieczenia autokarów - 7 000,00
 14. Odpisy na ZFŚS - **6 977,00**
 15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając - **2 934,00**
- Razem: 471 050,00**

Zakres dotowanego zadania nr: 1
Plan finansowy na 2021r.
Działalność: dowożenie uczniów do szkół.
Zatrudnienie – 3 kierowców, 1 opiekun dzieci, 1/2 etatu administracji

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193633,00
4040	Dodatkowe roczne 8,5 %	15316,00
4110	Składki ZUS 17,82 %	34840,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45 %	4790,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132000,00
	w tym:	
	paliwo	117000,00
	płyny i oleje do autokarów	5000,00
	części zamienne, odzież ochronna	10000,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55600,00
	przeeglądy techniczne autokarów	1200,00
	usługi obce	2000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	52400,00
4360	Opłata z tytułu tel.komórkowej, stacjonarnej, internet	1100,00
4410	Podróże służbowe	1000,00
4430	Różne opłaty i składki	7000,00
	ubezpieczenia autokarów	7000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6977,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2934,00
	Razem koszty	471050,00
2650	Dochody- dotacja przedmiotowa	471050,00

Plan finansowy na 2021 r.
Koszty ogólnie zakładowe
Zatrudnienie – 3 etaty

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym; odprawa emerytalna	205980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5%	15122,00
4110	Składki ZUS 17,82%	34400,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45%	4600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00
	tonery ,mat biurowe	4500,00
	ekogroszek- opał biura	3000,00
	środki czystości	1500,00
4260	Zakup energii	3000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	14000,00
	w tym:	
	opłaty pocztowe	1300,00
	usługi bhp, ochr. danych osob, monitoring ob. oprogram prog.	10400,00
	opłaty bankowe	2300,00
4360	Opłata z tytułu tel. Komórkowej, stacjonarnej, internet	2000,00
4410	Podróże służbowe	4300,00
	delegacje	1300,00
	ryczałt	3000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4651,00
4700	Szkolenie pracowników	2000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2563,00
	Razem koszty	302266,00
	1 etat 302266,00 : 3 = 100755,00	

**Plan finansowy na 2021r.
Działalność wodociągi
Zatrudnienie 4,5 etatu**

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180852,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	15372,00
4110	Składki ZUS 17,46	34967,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45%	4808,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00
	paliwo, części hydrauliczne	21000,00
	środki czystości	1600,00
	odzież ochronna	2300,00
	wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	100,00
4260	Zakup energii	80000,00
4270	Zakup usług remontowych	6000,00
	naprawy bieżące	3500,00
	naprawy gaśnic	500,00
	przewijanie silników	2000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33500,00
	opłaty bankowe	1000,00
	opłaty pocztowe	2000,00
	usługi obce	30500,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	2000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	10000,00
4410	Podróże służbowe	1500,00
4430	Różne opłaty: usługi wody ,ubezpiecz.pojazdu	50000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6976,00
4700	Szkolenie pracowników	2000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2943,00
	Razem koszty	458918,00
	Koszty ogólnozakładowe	251887,00
	Ogółem koszty	710805,00
0830	Wpływy z usług	
	opłata za przesył	59058,00
	za pobór	651747,00
	Razem wpływy	710805,00

Plan finansowy na 2021r.
Działalność : oczyszczalnia ścieków
Zatrudnienie – 1 etat

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: odprawa emerytaln	58132,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	3260,00
4110	Składki ZUS 17,82%	7415,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45%	1020,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21800,00
	olej napędowy	21000,00
	środki czystości	500,00
	odzież ochronna	300,00
4260	Zakup energii	45600,00
4270	Zakup usług remontowych	1000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
	wywóz osadu, skratek, piasku	3000,00
	opłaty pocztowe	1000,00
	opłaty bankowe	1000,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	1000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	1500,00
4410	Podróże służbowe	500,00
4430	Różne opłaty	2800,00
	opłaty z tytułu usługi wodne	1500,00
	ubezpieczenie pojazdu	1300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1550,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00
	Razem koszty	153121,00
	Koszty ogólnozakładowe	25187,00
	Ogółem koszty	178308,00
0830	Wpływy z usług	178308,00
	Razem wpływy	178308,00

Plan finansowy na 2021r.
Działalność : usługi komunalne
Zatrudnienie – 3 etaty

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120960,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	10285,00
4110	Składki ZUS 17,82%	23390,00
4120	Składki na Fundusz pracy 2,45%	3220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00
	paliwo, części do maszyn zakładowych	23800,00
	odzież ochronna	1200,00
	materiały hydrauliczne	45000,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15000,00
	usługi bankowe, pocztowe	2000,00
	nieczystości stałe	13000,00
4360	Opłata z tytułu tel. komórkowej, stacjonarnej, internet	800,00
4400	Opłaty za administr. i czynsze za lokale	1800,00
4410	Podróże służbowe	3000,00
4430	Różne opłaty	5000,00
	ubezpieczenie pojazdów	5000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4651,00
4700	szkolenie pracowników	1000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1969,00
	Razem koszty	271975,00
	Koszty ogólnie zakładowe	25192,00
	Ogółem koszty	297167,00
0830	Wpływy z usług	297167,00

**Plan kosztów finansowych na 2021 r.
Według rodzajów**

§	treść	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dwie odprawy emerytalne	759557,00
4040	Dodatkowe wyn. Roczne 8,5%	59355,00
4110	Składki ZUS 17,46 %	135012,00
4120	Składki Fundusz Pracy 2,45 %	18438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257800,00
4260	Zakup energii elektrycznej	128600,00
4270	Zakup usług remontowych	17500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1950,00
4300	Zakup usług pozostałych	123100,00
4360	Opłata z tytułu tel.komórkowej, stacjonarnej, internet	6900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	11500,00
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki	1800,00
4410	Podróże służbowe	10300,00
4430	Różne opłaty: opłaty z tytułu ochrony środow i inne	64800,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24805,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11033,00
	ogółem koszty	1657330,00

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2021 rok

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2019 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2020 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udział w spółkach akcyjnych, posiadanie
Grunty w ha	95,3	--	-	2,7	---	92,6	92,6	---

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym:				
	użytki rolne	grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny różne	grunty leśne	nieużytki
92,6	27,4	46,4	12,6	3,6	2,6
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe		
13	5	4	4	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne
3	20 103,9	1	--	43	---

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 50 000,00 zł
2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 66 000,00 zł
3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20 000,00 zł

4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: 400 000,00 zł

- nieruchomość stanowiąca własność gminy w miejscowości Pęczniew – zabudowana nieruchomość nr dz. 245 (I rata należności z tytułu sprzedaży)

5. Odsetki od nieterminowych wpłat - 4 000,00 zł

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2 500,00 zł

Razem : 542 500,00 zł.

PLAN FINASOWY
samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie
na 2021 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2021 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00
1.		Dotacja z Gminy	189 202,00	187 000,00
2.		Dochody własne	200,00	204,00
		Łączne przychody	189 402,00	187 204,00
		Suma bilansowa	189 402,00	187 204,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2021 r.

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.
1	400	Amortyzacja: a/ księgozbiory b/ pozostałe środki trwałe c/ wartości niematerialne i prawne	6 000,00 5 000,00 1 000,00 0,00	10 000,00 7 000,00 0,00 3 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii: a/ zużycie materiałów	7 950,00 7 950,00	8 450,00 8 450,00
3	402	Usługi obce: a/ remontowe b/ łączność c/ pozostałe	11 950,00 1 500,00 3 350,00 7 100,00	14 814,00 2 000,00 3 400,00 9 414,00
4	404	Wynagrodzenia: a/ osobowe b/ bezosobowe	133 954,00 114 322,00 19 632,00	122 140,00 100 700,00 21 440,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pacowników a/ składki ZUS b/ fundusz pracy c/ świadcz. urlopowe d/ pozostałe świadczenia e/ PPK	27 648,00 20 498,00 2 800,00 3 496,00 854,00 0,00	29 900,00 21 580,00 2 470,00 3 489,00 1 157,00 1 204,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe: a/ podróże służbowe b/ ubezpieczenia c/ inne	1 900,00 500,00 500,00 900,00	1 900,00 500,00 500,00 900,00
		Łączne rozchody	189 402,00	187 204,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-
		Suma bilansowa	189 402,00	187 204,00

UZASADNIENIE

planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2021 r.

Ad. 400 – Amortyzacja: 10 000,00

a/ księgozbiory: 7 000,00

- zakup książek

b/ pozostałe środki trwałe - 0,00

c/ wartości niematerialne i prawne - 3 000,00

- zakup programu finansowo - księgowego

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 8 450,00

a/ zużycie materiałów - 8 450,00

- prenumerata i zakup prasy 200,00 x 12 = 2 400,00

- prenumerata Poradnika instytucji kultury - 500,00

- zakup druków bibliotecznych i księgowych - 1 100,00

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory, długopisy, itp./ - 3 500,00

- środki czystości - 700,00

- zakup znaczków pocztowych - 250,00

Ad. 402 – Usługi obce: 14 814,00

a/ remontowe - 2 000,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych - 2 000,00

b/ łącznościowe - 3 400,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA

GBP Pęczniew 250,00 x 12 = 3 000,00

- opłaty pocztowe - 300,00

- abonament radiowy - 100,00

c/ pozostałe – 9 414,00

- przegląd urządzeń p-pożarowych - 150,00

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych - 900,00

-abonament za bazę programu

Sowa2 180,00 x 12 = 2 160,00

-abonament strony internetowej roczny - 300,00

-wydatki związane z RODO 307,5 x 12 = 3 690,00

- wydatki związane z BHP 184,50 x 12 = 2 214,00

Ad. 404 Wynagrodzenia: 122 140,00

a/ wynagrodzenia osobowe: 100 700,00

- wynagrodzenie -97 767,00

- fundusz nagród - 2 933,00

b/ wynagrodzenia bezosobowe - 21 440,00

- umowy zlecenia nauka grania w Drużbinie i Siedlątkowie - 19 640,00

- umowa zlecenie z informatykiem - 1 800,00

Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 29 900,00

a/ składki ZUS - 21 580,00

b/ fundusz pracy - 2 470,00

c/ świadczenia urlopowe - 3 489,00

GBP Pęczniew 2,25 etatu x 1 550,26 = 3 488,09

d/ pozostałe świadczenia pracownicze - 1 157,00

- zakup napoi chłodzących - 207,00

- szkolenia pracownicze - 650,00

- badania okresowe pracowników - 300,00

e/ PPK -1 204,00

Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe: 1 900,00

a/ podróże służbowe krajowe delegacje na szkolenia - 500,00

b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ksero dla GBP Pęczniew - 500,00

c/ pozostałe nagrody konkursowe - 900,00

Razem rozchody na 2021 r. : 187 204,00