

Zarządzenie nr 102/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) przedkładam:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Materiały informacyjne:
 - 1) o realizacji planu dochodów budżetu Gminy za III kwartały 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2020 r. Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2021 ROK



Żelazków, listopad 2020 r.

Uchwała nr .../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **50.802.894,12 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **48.929.713,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.873.180,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.548.738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.462.109,12 zł**.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **51.869.450,12 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.389.030,05 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.480.420,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.548.738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.589.383,01 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Żelazków w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.066.556,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- § 4.** Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.066.556,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **834.223,11 zł**,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.582.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **157.175,00 zł** i przeznacza się na realizację zadań określonych:
- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **156.175,00 zł**,
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.
- § 7.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej

uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **183.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.825,00 zł**,
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **1.170.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Ustala się kwotę **3.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **64.604,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów
Do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 050,00
		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	16 050,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00
750			Administracja publiczna	87 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 722,00
		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	87 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 075 003,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 808 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 252 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 425,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 215,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 705 011,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 881,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 675,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 175,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 236 057,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 036 057,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	8 750 262,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 139,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 077 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 153,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 970,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00
801		Oświata i wychowanie	1 118 683,03
80101		Szkoły podstawowe	37 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00
	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	5 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 982,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00
80104		Przedszkola	968 301,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 620,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 681,03
852		Pomoc społeczna	596 937,49

85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 533,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 533,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 554,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
85216		Zasiłki stałe	108 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 963,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 963,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85295		Pozostała działalność	417 247,49
	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	373 428,36
	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	43 819,13
855		Rodzina	12 475 766,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 988 076,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	9 984 876,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
	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	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 890,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 890,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 180,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 873 180,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 675 960,65
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 219,95
Razem:				50 802 894,12

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków
Do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 500,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00
	01095		Pozostała działalność	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			Transport i łączność	2 984 546,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 160,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	100 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750			Administracja publiczna	3 885 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 202,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	222 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 850,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 493 825,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 493 825,00
	4810	Rezerwy	323 825,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 294 141,45
	80101	Szkoły podstawowe	13 827 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 044,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	102 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 430,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 556,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00
80104		Przedszkola	3 259 857,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 184,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 422,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 225,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 955,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 960,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 438,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	52 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 839,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 265,00
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	18 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 905,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00
80195		Pozostała działalność	71 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 741,00
851		Ochrona zdrowia	158 800,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 414,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 704,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00
85195		Pozostała działalność	1 625,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 625,40
852		Pomoc społeczna	2 121 348,49
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	156 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	29 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 333,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 554,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	142 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	439 327,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 067,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 626,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 543,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,00
	4227	Zakup środków żywności	66 633,00
	4229	Zakup środków żywności	7 839,00
	4269	Zakup energii	22 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	108 445,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 757,49
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
	4437	Różne opłaty i składki	895,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	12 604 916,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 988 076,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 884 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 690,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
85504		Wspieranie rodziny	64 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 536 730,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 403,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90095		Pozostała działalność	82 097,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 580,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 038,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00
	4220	Zakup środków żywności	29 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 678,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 849,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92116	Biblioteki	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 864,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42
926		Kultura fizyczna	496 328,00
	92601	Obiekty sportowe	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	69 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00

Razem:	51 869 450,12
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych
Do Uchwały Nr.../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno	30 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów	30 000,00
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie	30 000,00
600			Transport i łączność	2 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00
			Poszerzenie drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary	75 000,00
			Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Pólko - Skarszewek	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Zborów	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 75 w m. Garzew	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno- Skarszew	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czarcki - Florentyna	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 3735P w m. Janków	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wew. dz. nr 384 w m. Żelazków	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 w m. Florentyna	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja schodów wejściowych wraz balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 441 556,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 441 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 556,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 366 556,00
			Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Russowie	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 864,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Janków	80 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 864,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 653 635,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	289 228,42
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie boiska sportowego piaszczystego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00
Razem				7 480 420,07

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 r.

Przychody budżetu w 2021 roku

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 066 556,00
Przychody ogółem			1 066 556,00

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone
Do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00
		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	87 222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
855			Rodzina	12 459 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 984 876,00
		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	9 984 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 690,00
		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	2 468 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		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	6 000,00
Razem:				12 548 738,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone
Do Uchwały Nr.../.../2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00
855			Rodzina	12 459 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 984 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 884 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				12 548 738,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2021 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					834 223,11
I. Dotacje podmiotowe					830 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	430 000,00
II. Dotacje celowe					4 223,11
1.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851,40
2.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	774,00
3.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 582 500,00
I. Dotacje podmiotowe					1 250 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	720 000,00
2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	140 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	300 000,00
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00
II. Dotacje celowe					332 500,00

1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01010	6320	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00
6.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2021 rok (zł)
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				73546,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		29700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27200,00
			Zakup wiat przystankowych dla sołectwa	Dębe	22000,00
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 4700 P	Złotniki Wielkie	5200,00
		4270	Zakup usług remontowych		2500,00
			Remont wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 4586P	Złotniki Wielkie	2500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		24850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24850,00
			Utwardzenie drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	9850,00
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej 4708P w m. Skarszew	Skarszew	1000,00
			Montaż znaku drogowego "Zwolnij - Dziękuję" przy drodze gminnej 4712P w m. Skarszew	Skarszew	14000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		18996,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18996,00
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 102	Garzew	5000,00
			Korekta zieleni przy drodze wew. dojazdowej do pól	Garzew	2000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze wew. dz. nr 381 i 382	Skarszew	4000,00
			Koszty na wykonanie remontu mostku na drodze wew. dz. nr 87	Skarszewek	3996,00
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 45 i 77/1	Tykadłów	2000,00
			Oczyszczanie i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	2000,00
750			Administracja publiczna		12072,00
	75095		Pozostała działalność		12072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8500,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Borków Stary	1100,00
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Czartki	700,00
			Zakup gabloty i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Ilno	1300,00
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Pólko	1900,00
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Wojciechówka	1000,00
			Zakup gablot i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3572,00
			Organizacja szkoleń dla mieszkańców sołectwa z zakresu BHP i PPOŻ	Anielin	3572,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				29850,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		29850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29850,00
			Zakup selektywnego systemu alarmowania dla OSP Goliszew	Goliszew	9850,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	12000,00

			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	7000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2144,00
	80101		Szkoły podstawowe		2144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1144,00
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Tykadłów	1144,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1000,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				319633,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9230,00
			Zakup paliwa , oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Borków Stary	2900,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej	Dębe	100,00
			Zakup środków chwastobójczych	Dębe	100,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki żyłkowej	Garzew	500,00
			Zakup środków chwastobójczych	Garzew	300,00
			Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	630,00
			Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Ilno	1200,00
			Zakup roślin do nasadzenia	Kolonia Skarszewek	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4000,00
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu	Czartki	1000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku	Czartki	3000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		306403,00
		4300	Zakup usług pozostałych		306403,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 46	Borków Stary	12000,00
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4742P	Dębe	5700,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	16358,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4595P	Helenów	12524,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	18639,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4729P i 4718P	Kokanin	46621,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4719P i drodze powiatowej nr 4327	Kolonia Kokanin	24239,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	25054,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy wew. dz. nr 169 i drodze gminnej nr 4717P	Russów	12000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P	Skarszew	9943,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327P	Skarszewek	17100,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4706P	Kolonia Skarszewek	17100,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	19525,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	11000,00
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	11400,00

			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	5700,00		
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4727P i 4732P oraz drodze wew. dz. nr 397 i 398	Żelazków	33000,00		
			Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8500,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					151716,00	
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		63038,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1363,00	
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Anielin	300,00			
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	400,00			
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Janków	100,00			
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	363,00			
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	200,00			
	4220	Zakup środków żywności				31709,00	
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Anielin	4940,00			
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	3500,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4400,00			
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2000,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Janków	1600,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Russów	1000,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	500,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2500,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	5625,00			
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Zborów	2144,00			
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				29966,00
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinne	Anielin	3160,00		
	Wynajęcie sanitariatów na Festyn Rodzinne		Anielin	600,00			
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny		Czartki	1500,00			
	Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny		Dębe	1000,00			
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny		Dębe	1200,00			
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny		Janków	1900,00			
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny		Russów	500,00			
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz obsługa Festynu Rodzinnego		Kolonia Skarszewek	9606,00			
	Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinne		Tykadłów	1500,00			
	Wynajęcie sali na Festyn Rodzinne		Wojciechówka	1500,00			
	Obsługa Festynu Rodzinnego pn: „Choinka”		Wojciechówka	6000,00			
	Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny		Złotniki Małe	500,00			
	Warsztaty z rękodzieła		Żelazków	1000,00			
	92109			Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby			88678,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69849,00
		Zakup masztu, flag i materiałów do odnowienia masztu przed świetlicą wiejską	Anielin	2000,00			
		Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	2530,00			

			Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	16358,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	14025,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2000,00	
			Zakup wraz z montażem barierek ochronnych, zadaszenia i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Zborów	19500,00	
			Zakup garażu blaszanego stanowiącego pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej	Zborów	2000,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	6315,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	5121,00	
		4260	Zakup energii			6900,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)		Dębe	200,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)		Garzew	1500,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)		Ilno	1000,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)		Zborów	3100,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)		Złotniki Wielkie	1100,00
		4270	Zakup usług remontowych			11129,00
			Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej		Czartki	6000,00
			Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej		Garzew	5129,00
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)		Zborów	400,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)		Złotniki Wielkie	400,00
		926	KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe		8000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8000,00	
			Zakup trybun na boisko sportowe w Russowie		Russów	8000,00
	92695		Pozostała działalność		69828,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67268,00	
			Zakup namiotu oraz grilla gazowego dla sołectwa		Anielin	5000,00
			Zakup altany, stołu i ławek na plac zabaw w m. Borków Stary		Borków Stary	8026,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Czartki		Czartki	8777,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew		Goliszew	9850,00
			Zakup altany na plac zabaw w Russowie		Russów	9900,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kol Skarszewek		Kolonia Skarszewek	6000,00
			Zakup materiałów w celu odnowienia placu zabaw		Tykadłów	1000,00
			Zakup altany, stołów i ławek na plac zabaw w Złotnikach Małych		Złotniki Małe	18715,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2560,00	
			Opłata za wywóz śmieci z placów zabaw w m. Borków Stary		Borków Stary	880,00
			Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem		Dębe	800,00
			Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w miejscowości Goliszew		Goliszew	440,00
	Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie		Skarszew	440,00		
					RAZEM:	666789,00

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80 000,00
Razem			80 000,00
Wydatki			
010	01010	6230	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			80 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	2 473 890,00
Razem			2 473 890,00
Wydatki			
900	90002	3020	800,00
900	90002	4010	41 320,00
900	90002	4040	5 227,00
900	90002	4110	8 002,00
900	90002	4120	42,00
900	90002	4280	120,00
900	90002	4300	2 940 628,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	1 551,00
900	90002	4610	500,00
900	90002	4700	1 000,00
900	90002	4710	310,00
Razem			3 000 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR.....
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Z DNIA ... GRUDNIA 2020 ROKU
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz.23 z późn. zm.),
- 3) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (t. j .Dz. U. z 2019, poz.1170 ze zm.),
- 4) ustawę o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 333 ze zm.),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020r,
 - b) uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
 - c) uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwała Nr XXXVII/352/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania,
 - e) uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r., w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze zmianami,
 - f) uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania wysokości stawki opłaty ze zmianami,
 - g) uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 - h) uchwała nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji ze zmianami.
- 6) uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr IX/86/2015 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 7) zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2021 rok,

- 8) informację o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020,
- 9) informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2020.2 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 10) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113-20/20 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 11) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 12) zawartych porozumień i umów,
- 13) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2020.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków budżetu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

II. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dynamika 2021/2020 %
A. Dochody ogółem, w tym:	54 324 355,46	50 802 894,12	93,52%
dochody bieżące	50 089 098,31	48 429 713,52	97,69%
dochody majątkowe	4 235 257,15	1 873 180,60	44,23%
B. Wydatki ogółem, w tym:	53 257 799,46	51 869 450,12	97,39%
wydatki bieżące	44 771 621,50	44 389 030,05	99,15%
wydatki majątkowe	8 486 177 ,96	7 480 420,07	88,15%
Nadwyżka/Deficyt	1 066 556,00	- 1.066.556,00	
C. Przychody, w tym:	0,00	1 066 556,00	0,00%
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 066 556,00	0,00 %
D. Rozchody, w tym:	1 066 556,00	0,00	0,00%
spłata kredytów i pożyczek, z tego na:	0,00	0,00	0,00 %
wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00 %
inne cele-przelewy na rachunek lokat	1 066 556,00	0,00	0,00 %

Prognozowane dochody ogółem na 2021 rok będą niższe (wg stanu na 30.09.2020 r.) o kwotę 3.521.461,34 zł i stanowią 93,52 % planowanych dochodów 2020 roku, natomiast wydatki ogółem będą niższe o kwotę 1.388.349,34 zł i stanowić będą 97,39 % planowanych wydatków roku 2020.

Na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.066.556,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (lokata środki z funduszu COVID -19 na realizację zadań inwestycyjnych).

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2021 rok przewiduje wpływy w wysokości **50.802.894,12 zł.**

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2020 i 2021 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2021/2020.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dynamika 2021/2020 %
	Dochody bieżące	50 089 098,31	48 929 713,52	93,52
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	26 782 364,00	26 203 143,00	97,84
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	16 955 974,00	15 236 057,00	89,86
	osób fizycznych	16 785 974,00	15 036 057,00	89,58
	osób prawnych	170 000,00	200 000,00	118,00
2.	Podatki	6 912 890,00	7 502 271,00	108,53
	od nieruchomości	4 600 530,00	5 097 091,00	111,00
	rolny	1 118 280,00	1 120 410,00	100,19
	leśny	26 930,00	26 955,00	100,09
	od środków transportowych	845 150,00	894 815,00	105,88
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	322 000,00	363 000,00	112,73
3.	Opłaty	2 913 500,00	3 464 815,00	118,92
	administracyjna, skarbowa, wpływy z różnych opłat	657 500,00	833 750,00	126,81
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 000,00	157 175,00	94,68
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 090 000,00	2 473 890,00	118,37
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	13 983 827,35	13 100 630,00	93,68
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 140 954,92	12 548 738,00	95,49
	własne bieżące gmin	781 192,43	551 892,00	70,65
	na podstawie porozumień	10 000,00	0,00	0,00
	z państwowych funduszy celowych	51 680,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	767 801,96	588 928,52	76,70
IV.	Dotacje celowe pozostałe	0,00	0,00	0,00
V.	Subwencja ogólna w tym:	8 066 718,00	8 726 292,00	108,18
	część oświatowa	7 053 584,00	7 649 139,00	108,44
	część wyrównawcza	1 013 134,00	1 077 153,00	106,32
VI.	Dochody z najmu i dzierżawy	232 200,00	255 050,00	109,84
VII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	256 187,00	55 670,00	21,73
	Dochody majątkowe	4 235 257,15	1 873 180,60	44,23

I.	Dotacje z budżetu państwa na własne inwestycje gminne	18 762,85	0,00	0,00
II.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	468 340,00	1 873 180,60	399,96
III.	Dotacje ze źródeł pozabudżetowych (fundusze celowe) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 935 829,70	0,00	0,00
IV.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami	125 000,00	0,00	0,00
VI.	Różne rozliczenia	1 687 324,60	0,00	0,00
Razem		54 324 355,46	50 802 894,12	93,52

W dochodach budżetu gminy dochody bieżące stanowią 96,31 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 3,69 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano dochody w wysokości ogółem **50.802.894,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **48.929.713,52 zł**, w tym dotacje na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.548.738,00 zł**,
 - realizację zadań własnych w kwocie **551.892,00 zł**,
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **588.928,52 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.873.180,60 zł**, w tym:
 - dochody i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.873.180,60 zł**.

Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2021 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 5 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 16.050,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wysokość czynszu skalkulowana została na podstawie zawartych umów.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 2.000,00 zł. Dochody zaplanowano zgodnie z umowami dzierżawy obwodów łowieckich zawartymi pomiędzy Starostwem Kaliskim a Kołami Łowieckimi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 251.450,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody bieżące, które obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wysokość planowanych wpływów skalkulowano w oparciu o zawarte umowy najmu mieszkań komunalnych i garaży, natomiast wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyliczono na podstawie wartości wynikających z aktów notarialnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 87.722,00 zł, a na kwotę tą składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 87.222,00 zł,
- 2) wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych (lokata) – 500,00 zł.

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

Planowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.950,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Żelazków.

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

Planowane dochody wynoszą 23.075.003,00 zł i stanowią 45,42 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 15.036.057,00 zł. Wysokość udziałów zmalała w stosunku do 2020 r. o kwotę 1.749.917,00 zł. Przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł, dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosą 5.097.091,00 zł i będą wyższe od planowanych wg stanu na III kw. 2020 r. o kwotę 496.561,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej. Do kalkulacji przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2020 r.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2021 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.120.410,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która została uchwalona przez Radę Gminy na 2020 w wysokości 47 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 26.955,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2020 r., która wynosi 194,24 zł za m³, stawka podatku za 1 ha fizyczny wynosi 42,733 zł oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 894.815,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Nr X/92/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w oparciu o decyzje i deklaracje na 2020 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 40.000,00 zł, dochody oszacowano w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 316.000,00 zł. Dochody skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych. Podatek pobierany od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe, co nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu z tego tytułu.

Wpływy z podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie 7.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 18.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020 r.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie 35.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosą 157.175,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2020 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 126.500,00 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, wielkość planu przyjęto na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 8.750.262,00 zł. Na plan dochodów składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.970,00 zł oraz łączna planowana wysokość subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 8.726.292,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 7.649.139,00 zł, jest wyższa w stosunku do 2020r. o 595.555,00 zł, tj. o 8,44 %,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.077.153,00 zł, jest wyższa w stosunku do 2020 r. o 64.019,00 zł tj. o 6,32 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1.118.683,03 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkową wysokość dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 385.402,00 zł – wysokość oszacowano na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2020 r. oraz kwoty dotacji na dziecko w 2021 r. w wysokości 1.471,00 zł,
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 5.900 zł,00 zł,
- 3) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 13.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 316.200,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat 31.500 zł,
- 6) wpływy z usług (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego - zwroty z innych gmin) 195.000,00

- 7) dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 171.681,03 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 596.937,49 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 166.490,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.,
- 2) wpływy z usług – kwota 12.200 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS z tytułu świadczonych usług,
- 3) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.000,00 zł
- 4) dofinansowanie do realizacji projektu w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków „ w kwocie 417.247,49 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 12.475.766,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.459.566,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.,
- 2) wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ogółem 12.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody łącznej wysokości **2.553.890,00 zł**.

Na plan składają się następujące dochody:

- 1) **opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.473.890,00 zł, planuje się wzrost stawek opłat, których wpływy umożliwią pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,**
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody to dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z przeznaczeniem na cele kulturalne” w kwocie 1.873.180,60 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne z wyłączeniem nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o wynagrodzenia brutto na poziomie 50 % z uwagi na brak danych w zakresie deklaracji pracowników o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych,

- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów,
- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020 na poziomie 98 % uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2021,
- 7) środki na doszkąlanie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2020,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 666.789,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 10) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.172,00 zł,
- 11) w budżecie na 2021 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 2.416.723,11 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 834.223,11 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.582.500,00 zł,
- 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,
- 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **51.869.450,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.389.030,05 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.548.738,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **31.840.292,05 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **646.518,94 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.480.420,07 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.942.864,07 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Dynamika 2021/2020 %
Wydatki bieżące		44 771 621,50	44 389 030,05	99,15%
1	Obsługa długu	5 000,00	10 000,00	200,00%
2	Rezerwy	147 000,00	323 825,00	220,29%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 952 481,50	17 604 143,16	110,35%
4	Pozostałe	28 667 140,00	26 451 061,89	92,27%
Wydatki majątkowe		8 486 177,96	7 480 420,07	88,15%
1	Rezerwy	0,00	1 170 000,00	0,00%
2	Pozostałe	8 486 177,96	6 310 420,07	86,15%

Wydatki ogółem	53 257 799,46	51 869 450,12	97,39
----------------	---------------	---------------	-------

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 85,58 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,42 %.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 17.604.143,16 zł, co stanowi 33,94% wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 2.366.723,11 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotacje w kwocie 50.000,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2021 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 6 do projektu budżetu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 48.000, 00 zł stanowiące opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną oraz opłaty za usługi wodne dotyczące szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Dębe oraz wydatki majątkowe kwocie 50.000,00 zł stanowiące dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.500,00 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych od wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na : zakup bażantów dla Kół Łowieckich w celu uzupełnienia stada bażantów na terenie Gminy Żelazków, usługi związane z pokryciem kosztów przejazdu rolników na targi POLAGRA w Poznaniu. Zaplanowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) „Wykonanie rodzinnego miejsca relaksu w m. Ilno” – kwota 30.000,00 zł,
- 2) „Wykonanie rodzinnego miejsca relaksu w m. Russów” – kwota 30.000,00 zł,
- 3) „Wykonanie rodzinnego miejsca relaksu w m. Złotniki Wielkie” – kwota 30.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 235.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) zakup wiat przystankowych w kwocie 6.000,00 zł,
- 3) zakup wiat przystankowych w kwocie 27.200,00 zł dla sołectw Czartki oraz Złotniki Małe w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- 4) remont wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Złotniki Wielkie na kwotę 2.500,00 zł

Łączna wartość wydatków w rozdziale realizowana w ramach FS stanowi kwotę 29.700,00 zł (załącznik nr 8).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 654.850,00 zł z przeznaczeniem między innymi na remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw i wycinka krzewów przy drogach gminnych. Zaplanowano koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W ogólnej kwocie wydatków bieżących przewidziano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 24.850,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały. W rozdziale drogi publiczne zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.075.000,00 zł na realizację zadań mających na celu poprawę jakości dróg gminnych, a mianowicie:

- 1) „Poszerzenie drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary” – kwota 75.000,00 zł,
- 2) „Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko – Skarszewek” – kwota 200.000,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno – Skarszew” – kwota 100.000,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Zborów” – kwota 100.000,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 75 w m. Garzew” – kwota 300.000,00 zł,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki – Florentyna” – kwota 100.000,00 zł,
- 7) „Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek” – kwota 400.000,00 zł,
- 8) „Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 3735P w m. Janków” – kwota 300.000,00 zł,
- 9) „Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wew.dz.nr 384 w m. Żelazków” – kwota 100.000,00 zł,
- 10) Przebudowa drogi gminnej dz.107 w m. Florentyna” – kwota 400.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki w kwocie 18.996,00 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki w kwocie 98.800,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na koszty utrzymania zasobu nieruchomości (energia elektryczna, opał, wynagrodzenie palacza, odbiór śmieci, planowane remonty w budynkach komunalnych, podatki). Zaplanowano również wydatki związane z wycenami nieruchomości oraz koszty egzekucyjne związane z zabezpieczeniem wierzytelności gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki bieżące w wysokości 28.360,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, opłaty do Starostwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz na wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja schodów wejściowych wraz z balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków”(załącznik nr 3). Ośrodek zdrowia znajduje się w budynku stanowiącym własność gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 100.500,00 zł, w tym wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego, usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 87.222,00 zł obejmują: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są przeznaczone na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki ustalono na poziomie 132.000,00 zł. Obejmują diety radnych – kwota 120.000,00 zł, wydatki na zakup materiałów, napojów na komisje i sesje Rady Gminy, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i wynosi 3.368.852,00 zł. W planie skalkulowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, PPK w kwocie 2.585.000,00 zł oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem urzędu tj.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe), okresowe badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych), szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup niezbędnego wyposażenia. Zaplanowano wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - inkasentów pobierających podatki oraz opłaty.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się wydatki związane z promocją Gminy na kwotę 75.000,00 zł obejmujące głównie zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym w radiu, prasie i magazynach, imprezy promocyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 222.000,00 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) składkę roczną w kwocie 142.000,00 zł dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto . Czysta Gmina”,
- 3) zakup materiałów oraz usług pozostałych na kwotę 20.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12.072,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Wydatki w kwocie 1.950,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Kwotę 15.000 zł przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup Radiowozu dla Komendy Policji w Stawiszynie”.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 192.850,00 zł przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek OSP, w tym:

- 1) świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 15.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców oraz mechaników – 34.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia pojazdów gaśniczych – 11.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki: zakup paliwa, bieżące remonty oraz konserwację sprzętu, energię, przeglądy techniczne - 98.000,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.850,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na: „ Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew”(załącznik nr 3).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na utrzymanie magazynu obrony cywilnej, energię, utrzymanie łączności oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W związku z określeniem limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na odsetki związane z obsługą ewentualnego kredytu, długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 183.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 140.825,00 zł,
- 3) rezerwę celową w kwocie 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące to kwota 12.385.721,00 zł obejmująca między innymi:

- 1) kwotę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 720.000,00 zł (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej),
- 2) koszty funkcjonowania sześciu placówek oświatowych:
 - dodatki wiejskie – 602.332,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 10.158.215,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych itp. – 903.030,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do projektu – 2.144,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.441.556,00 zł na realizację zadań pn.

- 1) „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”- kwota 1.366.556,00 zł (zadanie będzie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz ze środków własnych w kwocie 300.000,00 zł – różnica WPF na rok 2020-2025).

Zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu na powyższe zadanie na rok 2021 zostanie wprowadzone na najbliższej sesji w miesiącu listopadzie 2020 roku.

- 2) „Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Russowie” – kwota 75.000,00 zł (załącznik nr 3).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 772.947,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) kwotę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 140.000,00 zł (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej),
- 2) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych:
 - dodatki wiejskie – 38.070,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 488.624,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych itp. – 76.253,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do

przedszkoli na terenie innych gmin – 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 3.259.857,45 zł, w tym:

- 1) kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych:
 - dodatki wiejskie – 88.175,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 1.583.403,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych itp. – 561.088,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 520.000,00 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków pomocowych pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie” w kwocie 207.191,45 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 220.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdów uprawnionych uczniów do szkół tj. koszty zakupu biletów. Plan obejmuje także zakup usług dowozu uczniów do szkół specjalnych oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota 75.270,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano na 2021 r. wydatki w kwocie 18.144,00 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Wydatki oszacowano na kwotę 1.048.905,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 29.200,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK – 921.405,00 zł,
- 3) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 90.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 8.300,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 71.741,00 zł obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 1.000,00 zł zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 156.175,00 zł to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej. W rozdziale tym planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, wpłaty na PPK, koszty badań lekarskich, szkoleń itp. dla pracownika ds. GPiRPA, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Zaplanowano zakup materiałów oraz usług promujących

zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, opinie biegłych przy kierowaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie oraz pozostałe zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.625,40 zł tj.

- 1) na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworów skóry” – kwota 851,40 zł,
- 2) na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień – kwota 774,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 520.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie w kwocie 156.745,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 95.248,00 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów, środków żywności, energii, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 61.497,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.900,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 13.333,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 10.533,00 zł, wkład własny gminy 2.800,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w kwocie 63.554,00 zł. Źródła finansowania stanowią środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 13.554,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł w całości pokrywane z budżetu gminy przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 142.440,00 zł., w tym ze środków z dotacji 108.440,00 zł, ze środków własnych 34.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 665.849,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, w tym na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 592.963,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników kwota 3.500,00 zł ,
- 3) pozostałe wydatki; zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pocztowych,

różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp. kwota 69.386,00 zł.
Wydatki finansowane będą ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 33.963,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 631.886,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2021 r. środki w kwocie 61.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi dla 4 osób wykonujących usługi opiekuńcze. Dla jednej podopiecznej GOPS zaplanowano usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy GOPS, a Oddziałem Rejonowym PCK w Kaliszu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 50.000,00 zł. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci w szkołach gminy Żelazków wynosi 70.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 439.327,49 zł związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków pomocowych pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 9.200,00 zł na prowadzenie zajęć dla dwójki dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia sal, materiałów do prowadzenia zajęć, w szczególności w zakresie rewalidacji i logopedii. Na wynagrodzenia i pochodne, PPK zaplanowano kwotę 5.231,00 zł natomiast na pozostałe wydatki kwotę 3.969,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelazków oraz rajdu ekologicznego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.988.076,00 zł. Plan przewiduje kwotę 3.000,00 zł na 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 oraz 200,00 zł na zwrot odsetek. Na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ zaplanowano kwotę 9.884.316,00 zł oraz koszty obsługi świadczenia – 100.560,00 zł tj.: wynagrodzenia i pochodne, PPK, zakup materiałów, usług, energii, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączny plan w rozdziale wynosi 2.481.690,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 2.251.452,00 zł. Ponadto, planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, PPK pracowników oraz wydatki na zakup usług, materiałów, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– 221.238,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 2.468.690,00 zł, ze środków własnych 4.000,00 zł.

Ponadto, planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 9.000,00 zł (§ 2910,4580).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wspieranie rodziny na rok 2021 zaplanowano kwotę 64.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, PPK, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej – kwota 65.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów kwotę 2.920.000,00 zł. Na koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów oraz różne opłaty w kwocie 80.000,00 zł. Koszty zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2020 r. oraz tegoroczny wzrost cen, tonażowy sposób rozliczania oraz dotychczasowy tonaż odbieranych odpadów.

Gmina dołożyła środki własne w kwocie 526.110,00 zł. Planuje się wzrost stawek opłat, których wpływy umożliwią pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miast i wsi zaplanowano w wysokości 49.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w wysokości 106.230,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na zakup sadzonek drzew, kwiatów, środków ochrony roślin oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 93.000,00 zł (w tym 19.000 zł z opłat i kar środowiskowych – załącznik nr 9 do projektu uchwały)
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.230,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczone na usługi weterynaryjne, łapanie i koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przewidziano środki bieżące w kwocie 1.056.403,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą urządzeń oświetlenia – 750.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 306.403,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

W rozdziale przewidziano również kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków”(załącznik nr 3).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.097,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 56.000,00 zł na:

- 1) dotację celową na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 2.597,71 zł,
- 2) pozostałe wydatki: interwencje wobec rannych zwierząt, badanie gleb itp. 23.500,00 zł,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” – 56.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki bieżące w wysokości 163.038,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (załącznik nr 7) – 100.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63.038,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przewidziano wydatki bieżące w kwocie 491.678,00 zł na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą w kwocie 400.000,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 3.000,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 88.678,00 zł ujęte w załączniku nr 8.

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na remont świetlic wiejskich w łącznej kwocie 180.000,00 zł tj. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Janków” – kwota 80.000,00 zł oraz „Remont świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie” – kwota 100.000,00 zł (załącznik nr 3).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Żelazkowie w kwocie 430.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.942.864,07 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków”. Projekt realizowany jest z udziałem środków pomocowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (załącznik nr 3).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 8.000,00 zł (załącznik nr 8). Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie. Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na obiekty sportowe przewidziano w kwocie 100.000,00 zł. Gmina planuje zrealizować zadanie pn. „Wykonanie boiska sportowego piaszczystego w m. Kolonia Skarszewek”(załącznik nr 3).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 275.500,00 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 92.500,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) oraz dotacje celowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie w kwocie 70.000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Koordynatora Sportu, trenerów oraz inne wydatki związane z organizacją turniejów gminnych – 113.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 69.828,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

V. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 r.
Deficyt budżetu		1 066 556,00
Przychody		1 066 556,00
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	1 066 556,00

Planowane na 2021 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	50.802.894,12 zł
Wydatki	51.869.450,12 zł
Deficyt	1.066.556,00 zł
Zadłużenie	0,00 zł
Reguła wydatków w zakresie wydatków bieżących	spełniona

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU



Żelazków, listopad 2020 r.

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU



Żelazków, listopad 2020 r.

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 056,72	520 468,70	98,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 000,00	10 412,25	65,08%
		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	16 000,00	9 365,92	58,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,75	0,00%
	01095		Pozostała działalność	510 056,72	510 056,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 056,72	510 056,45	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	764,63	38,23%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	764,63	38,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	764,63	38,23%
600			Transport i łączność	1 045 953,70	136 152,00	13,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 680,00	11 152,00	21,58%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 680,00	11 152,00	21,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	994 273,70	125 000,00	12,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	869 273,70	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 900,00	200 479,70	86,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	180 113,07	85,77%
		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	210 000,00	177 392,89	84,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 596,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,77	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	20 366,63	93,00%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 900,00	20 366,63	93,00%
750			Administracja publiczna	207 822,00	146 662,76	70,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 267,00	71 323,20	75,66%
		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	94 267,00	71 317,00	75,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	41 784,56	52,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	34 458,53	43,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 326,03	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	33 555,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 555,00	33 555,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 334,00	70 231,99	95,77%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 458,00	74,85%
		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	1 948,00	1 458,00	74,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 386,00	68 773,99	96,34%
		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	71 386,00	68 773,99	96,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 507,40	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 507,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,80	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	24 144 864,00	17 541 807,64	72,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 980,15	66,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności	6 000,00	3 980,15	66,34%

		gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 536 960,00	2 855 181,69	80,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 230,00	2 349 997,47	78,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 440,00	49 136,22	69,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 460,00	18 874,00	74,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 830,00	427 430,60	93,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 415,81	56,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 130,39	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 369 930,00	2 807 457,81	83,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 300,00	1 334 883,78	82,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 840,00	750 163,85	71,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 470,00	1 139,00	77,48%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 320,00	412 822,38	106,31%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	10 000,00	36 931,00	369,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	259 257,67	86,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 281,88	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 978,25	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	316 528,04	114,68%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 986,00	106,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	156 437,40	94,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	126 698,15	158,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 128,40	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 955 974,00	11 558 659,95	68,17%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 785 974,00	11 403 979,00	67,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	154 680,95	90,99%
758		Różne rozliczenia	9 993 263,99	8 729 850,10	87,36%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 584,00	6 043 413,00	85,68%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 584,00	6 043 413,00	85,68%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 134,00	759 852,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 134,00	759 852,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 926 545,99	1 926 585,10	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 390,00	119 379,12	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,99	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	1 091,21	1 091,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 977,33	99 977,33	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 762,85	18 762,85	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1 687 324,60	1 687 324,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 305 205,33	2 249 127,79	97,57%
	80101	Szkoły podstawowe	1 249 705,99	1 377 678,55	110,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	8 365,44	15,49%
	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	4 200,00	2 429,80	57,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 530,38	46,38%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,31	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,77	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 170,00	10 281,36	246,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 883,55	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 999,99	114 999,94	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 066 556,00	1 066 556,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 314,00	62 503,37	72,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	235,11	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 800,00	5 879,50	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	535,88	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 478,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 491,98	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	40 882,00	74,99%
80104		Przedszkola	889 465,35	726 375,46	81,66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 798,00	48,56%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 500,00	76 776,38	25,98%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	176 733,71	294,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,43	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 265,59	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 654,00	219 484,00	75,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 311,35	227 311,35	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 546,55	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 546,55	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 719,99	76 023,86	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	79 719,99	76 023,86	0,00%
852		Pomoc społeczna	677 163,72	466 127,41	68,84%
85202		Domy Pomocy społecznej	7 200,00	10 011,46	139,05%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	4 800,00	66,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 211,46	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	106,21	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 840,00	7 900,00	72,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 840,00	7 900,00	72,88%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 055,00	13 555,00	96,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 055,00	13 555,00	96,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	105 952,00	97 725,79	92,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	125,79	99,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 825,00	97 600,00	92,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 727,00	50 809,45	78,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 942,55	59,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 727,00	44 866,90	81,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 540,14	90,80%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 540,14	90,80%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 799,10	31 360,46	71,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 799,10	31 360,46	71,60%
85295		Pozostała działalność	425 490,62	250 118,90	58,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,58	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 435,03	223 686,62	58,80%
	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	45 055,59	26 313,38	58,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 321,00	25 409,19	78,62%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17,19	#DZIEL/0!
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,19	#DZIEL/0!
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 321,00	25 392,00	78,56%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 321,00	25 392,00	78,56%
855		Rodzina	12 366 131,00	10 934 242,59	88,42%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 214 277,00	8 280 925,95	89,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,95	8,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67%
	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 wychowaniu dzieci	9 210 777,00	8 280 385,00	89,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 493,00	2 244 140,02	81,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	246,76	13,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 338,71	66,73%
	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	2 744 693,00	2 221 824,00	80,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	16 730,55	418,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	381 120,00	399 776,62	104,90%
	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	381 120,00	399 776,62	104,90%
85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 841,00	9 000,00	76,01%

		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	11 841,00	9 000,00	76,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	1 392 641,76	62,17%
	90002		Gospodarka odpadami	2 090 000,00	1 326 388,37	63,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	1 317 616,81	63,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 085,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	686,36	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,71	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	66 242,68	82,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	66 242,68	82,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 340,00	220,29	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	220,29	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,29	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	468 340,00	0,00	0,00%
		6207	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	405 101,74	0,00	0,00%
		6209	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	63 238,26	0,00	0,00%
Razem				54 324 355,46	42 424 693,95	78,10%


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU



Żelazków, listopad 2020 r.

Informacja o realizacji planu wydatków budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 856,72	641 810,69	54,40%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	541 000,00	91 065,14	16,83%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	45 290,14	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	45 775,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 589,10	46,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 589,10	46,36%
	01095		Pozostała działalność	593 856,72	519 156,45	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,61	5 638,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,50	2 932,50	43,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 055,61	500 055,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	7 600,00	9,74%
600			Transport i łączność	6 831 701,50	1 367 560,53	20,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 080,00	103 999,49	38,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 080,00	103 999,49	39,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 853 253,50	1 260 216,04	21,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 934,50	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	456 474,00	329 230,86	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 389,50	403 885,18	90,89%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	456,00	445,90	97,79%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 450,00	5 445,14	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 620,00	1 617,00	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 364,00	503 896,06	10,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 761,40	53,46%
60017		Drogi wewnętrzne	9 368,00	3 345,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 368,00	3 345,00	35,71%
60095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 660,00	62 312,86	27,49%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 800,00	34 671,64	18,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 250,00	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 100,00	46,54%
	4260	Zakup energii	6 200,00	3 667,23	59,15%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 782,15	23,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 003,54	16,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 442,00	93,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 426,72	60,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 860,00	27 641,22	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	25 073,05	76,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 251,90	62,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	16,00	26,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 300,27	43,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	86 000,00	29 987,45	34,87%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	29 987,45	34,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 620,00	46,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	387,45	1,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%
750		Administracja publiczna	4 373 834,71	2 556 552,89	58,45%
75011		Urzędy wojewódzkie	94 267,00	71 317,00	75,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 705,00	53 494,20	75,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	10 217,72	79,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 045,51	76,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 850,57	67,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	93 170,61	70,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	85 300,00	71,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,00	42,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	251,09	16,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 409,52	77,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 743 712,71	2 175 904,12	58,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 026,00	3 756,16	37,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 285 675,16	58,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	118 358,81	94,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 587,00	31,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 769,00	208 994,12	58,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	20 463,88	58,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	16 785,00	32,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 453,30	46,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 374,71	58 463,15	58,83%
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 303,30	60,76%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 451,15	4,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	610,00	13,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	276 719,09	55,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 700,99	58,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	198,37	6,20%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 626,82	77,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843,00	56 843,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 375,00	68,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 793,10	26,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 746,72	64,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	716,00	2,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 446,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 800,00	45 729,31	56,60%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 463,70	5,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 265,61	80,48%
75095		Pozostała działalność	289 400,00	169 715,85	58,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	48 750,00	69,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	14 465,85	50,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	106 500,00	71,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 334,00	70 007,38	95,46%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 233,39	63,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	162,96	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	23,24	56,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 047,19	64,44%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 386,00	68 773,99	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 650,00	39 950,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	1 746,87	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	201,57	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 162,00	19 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	7 713,55	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 190,00	142 932,67	44,36%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 190,00	90 933,03	37,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 418,26	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 659,14	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	28 440,82	64,36%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 888,63	64,81%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	20 000,00	44,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	900,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 381,18	57,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 245,00	40,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	967,94	32,26%
		4260	Zakup energii	1 200,00	635,84	52,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	332,10	41,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	51 031,70	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 031,70	92,78%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 364 110,93	12 103 215,38	69,70%
	80101		Szkoły podstawowe	11 732 303,67	9 141 125,94	77,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	516 801,48	79,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 750,00	305 117,04	51,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 474 949,00	5 378 519,32	83,07%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 320,00	527 173,88	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 895,00	961 922,93	83,29%

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 050,00	98 518,48	62,73%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	700,00	14,71%
	4190	Nagrody konkursowe	2 628,00	128,00	4,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 821,00	141 271,53	61,74%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	2 992,41	42,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 480,00	10 123,82	75,10%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 044,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,99	114 999,94	100,00%
	4260	Zakup energii	93 400,00	57 439,37	61,50%
	4270	Zakup usług remontowych	573 093,21	479 864,18	83,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	2 170,00	40,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 130,50	96 869,84	47,92%
	4301	Zakup usług pozostałych	19 502,97	11 683,90	59,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	5 946,54	48,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	219,46	6,45%
	4411	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 016,00	6 323,16	70,13%
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	4 783,47	39,21%
	4431	Różne opłaty i składki	430,00	325,36	75,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 797,00	414 797,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	130,70	7,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 960,00	2 304,13	21,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 847,00	498 034,72	55,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	114 852,57	71,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	19 096,65	48,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 420,00	244 747,91	51,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 062,00	22 497,17	86,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 680,00	48 308,19	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 260,00	4 251,44	32,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	759,00	31,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	511,00	21,29%
	4270	Zakup usług remontowych	514,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	50,00	7,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	3 216,00	9,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	18 045,51	64,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 651,00	21 651,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	48,28	3,22%
80104		Przedszkola	3 328 590,35	1 919 047,72	57,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	224 362,08	83,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 700,00	43 252,93	48,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 920,00	717 426,32	54,69%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 186,00	8 788,45	17,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 836,00	64 178,48	89,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 100,00	131 582,88	49,82%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,08	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 840,00	15 944,61	42,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	43 211,69	55,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 742,27	49 480,77	50,62%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 899,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 924,00	58,48%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 330,00	40 330,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 800,00	26 040,21	53,36%
	4270	Zakup usług remontowych	11 254,00	2 887,95	25,66%
	4277	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	725,00	36,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 630,00	117 469,62	39,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	321 868,88	64,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 257,63	44,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	618,19	25,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 279,00	66 279,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	519,73	28,87%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,90	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	292 000,00	49 593,45	16,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	49 593,45	16,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 013,00	16 988,22	23,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00	1 212,24	10,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	4 422,86	20,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	17,80	4,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 810,00	11 335,32	30,79%
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	55 900,00	6 151,01	11,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	669,89	2,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	114,70	1,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	16,42	1,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 350,00	53,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	835 532,00	350 209,42	41,91%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	84 478,49	70,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 450,00	12 109,44	9,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 920,00	189 602,02	43,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00	15 340,13	78,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 350,00	31 198,94	30,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	2 801,91	18,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 388,00	14 678,49	72,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 001,91	52 141,90	65,18%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 119,08	9 119,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,76	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 181,07	43 022,82	61,30%
80195		Pozostała działalność	69 923,00	69 923,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 683,00	69 683,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	342 387,00	109 709,13	32,04%
85111		Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 180,00	585,95	26,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95	47,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 265,00	100 599,18	30,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 034,85	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	17 441,28	33,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	733,86	22,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	3 465,70	10,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	325,85	5,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 721,00	63 009,48	52,63%
	4190	Nagrody konkursowe	9 445,00	799,99	8,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 908,00	612,36	2,12%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28,38	0,28%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 016,43	33,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	580,00	1,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 942,00	524,00	26,98%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 942,00	524,00	26,98%
852		Pomoc społeczna	2 136 710,72	1 306 064,91	61,13%
85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	311 153,85	55,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	311 153,85	55,56%
85203			147 120,00	108 828,13	73,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 917,00	54 902,26	77,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 933,75	84,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 250,42	69,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 081,53	50,82%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	29 320,00	18 926,78	64,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 544,54	77,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	705,85	44,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	3 315,71	62,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,41	77,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 927,30	63,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 640,00	8 511,32	62,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 640,00	8 511,32	62,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 055,00	18 245,06	28,48%
	3110	Świadczenia społeczne	64 055,00	18 245,06	28,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	1 986,84	55,19%
	3110	Świadczenia społeczne	3 598,00	1 986,84	55,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	139 726,00	120 770,78	86,43%
	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	101,00	100,63	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne	139 625,00	120 670,15	86,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 700,00	389 928,16	65,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	14,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	263 566,09	64,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 570,00	26 560,20	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	44 505,03	60,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 575,52	50,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 700,93	61,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	6 320,33	68,48%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 266,81	53,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00%

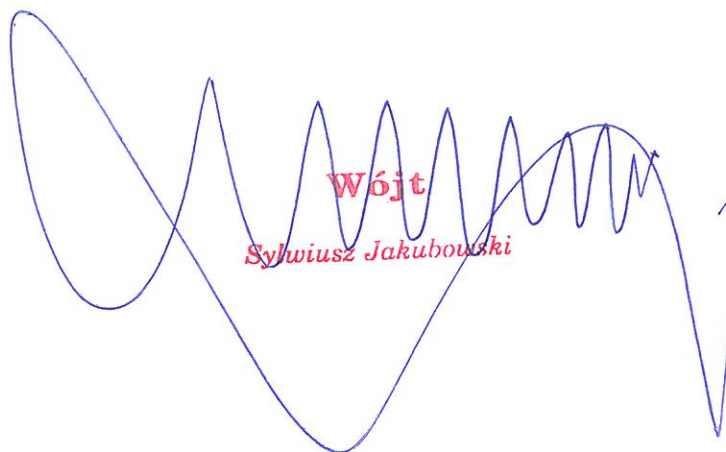
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 962,81	59,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 558,67	60,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,34	4,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00	11 901,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 020,43	40,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	28 332,45	46,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	989,46	16,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 452,99	54,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 890,00	43,56%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 799,10	47 688,10	48,27%
	3110	Świadczenia społeczne	98 799,10	47 688,10	48,27%
85295		Pozostała działalność	447 570,62	267 304,51	59,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 066,70	78 629,92	68,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,00	9 844,85	70,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 629,20	12 685,64	61,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,80	1 677,62	66,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,30	1 733,35	61,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,42	229,21	66,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 619,64	20 845,35	60,21%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,36	2 834,65	74,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 956,79	5 953,54	10,83%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,31	860,34	14,09%
	4227	Zakup środków żywności	66 905,84	30 407,23	45,45%
	4229	Zakup środków żywności	8 765,26	3 576,94	40,81%
	4269	Zakup energii	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	98,42	36,67%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	11,58	36,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 412,20	77 328,68	94,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 045,80	9 096,41	43,22%
	4369	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	423,51	70,59%
	4437	Różne opłaty i składki	894,75	552,30	61,73%
	4439	Różne opłaty i składki	105,25	64,97	61,73%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,19	867,90	30,31%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,81	102,10	30,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 136,00	43 512,41	17,82%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 315,00	2 912,41	14,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	882,06	6,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	135,60	5,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	19,35	5,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,50	86,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	494,90	32,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	515,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 821,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 721,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	40 600,00	40,60%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	8 600,00	28,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	32 000,00	45,71%
855		Rodzina	12 506 681,00	10 890 174,22	87,07%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 214 277,00	8 254 755,40	89,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	16,67%
	3110	Świadczenia społeczne	9 119 977,00	8 194 537,60	89,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	38 623,36	64,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 246,59	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 658,81	57,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	658,57	38,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 953,95	48,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	3 473,57	65,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	40,95	8,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 493,00	2 191 115,07	79,43%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 338,71	66,73%
	3110	Świadczenia społeczne	2 532 753,00	2 046 823,63	80,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 680,06	64,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 130,19	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 038,00	86 323,09	64,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	615,59	36,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 336,83	41,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 558,21	59,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	246,76	13,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	109,04	27,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	90,00	27,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	16,84	28,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	2,20	22,00%
85504		Wspieranie rodziny	442 070,00	395 716,00	89,51%
	3110	Świadczenia społeczne	368 170,00	348 150,00	94,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	36 865,50	65,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 125,05	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	5 267,56	52,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	749,45	52,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,16	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 003,68	66,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	318,60	70,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	31 453,45	54,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	31 453,45	54,23%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	9 440,96	43,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	9 440,96	43,71%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	11 841,00	7 584,30	64,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 841,00	7 584,30	64,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 179,88	2 407 774,20	52,35%
90002		Gospodarka odpadami	2 850 013,00	1 770 649,25	62,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	155,38	23,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	55 843,05	65,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	2 671,30	42,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	9 911,38	62,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	547,44	45,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 735 600,00	1 697 734,13	62,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	136,57	11,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	489,00	69,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 600,00	31 650,39	69,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 650,39	70,33%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 364,00	26 446,42	19,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 207,00	18 553,70	54,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 157,00	7 892,72	7,96%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	14 343,59	31,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 343,59	31,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 066,96	511 308,60	45,01%
	4260	Zakup energii	400 000,00	215 547,83	53,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	586 066,00	180 260,77	30,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,96	115 500,00	77,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 650,00	6 048,00	5,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	6 048,00	5,78%
90095		Pozostała działalność	284 485,92	47 327,95	16,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072,92	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 580,00	35,27%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	18 000,00	7,76%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 413,00	18 747,95	91,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 599,00	1 484 620,35	66,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 712,00	109 344,15	71,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	1 321,87	24,51%
		4220	Zakup środków żywności	36 118,00	5 122,50	14,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 399,84	20,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 289,00	364 895,78	63,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	299 998,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 559,00	40 193,87	49,28%
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 101,91	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 628,00	7 000,00	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 602,00	12 602,00	20,13%
	92116		Biblioteki	428 800,00	311 248,00	72,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 800,00	311 248,00	72,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	1 001 798,00	699 132,42	69,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	69 132,42	20,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 376,00	403 200,00	94,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 422,00	226 800,00	92,79%
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	580 418,00	242 723,48	41,82%
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	69 535,49	54,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 261,69	42,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 167,83	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,97	45,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 305,00	49,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 500,00	141 488,00	55,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 488,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	198 918,00	31 699,99	15,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 718,00	24 699,99	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	7 000,00	8,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			53 257 799,46	33 458 958,55	62,82%



Wójt

Sylwiusz Jakubowski

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY
ŻELAZKÓW WRAZ Z PLANAMI
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NA 2021
ROK**



Żelazków, listopad 2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków

wpł.
dnia 09. 10. 2020

4190

**Projekt planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie
na 2021 rok**

PRZYCHODY:

Konto	Nazwa	PLAN
	Dotacja	400.000,00
74001	Dotacja podmiotowa	400.000,00
	Przychody pozostałe	56.882,30
76001	Sponsoring, dofinansowanie darowizny pieniężne	50.000,00
76003	Przychody z amortyzacji nalicz. od majątku trwałego w części dofinansowanej z pfron	1.882,30
76004	Przychody z loterii fantowej	5.000,00
	Przychody finansowe	160,00
75001	Odsetki bankowe	160,00
	RAZEM:	457.042,30

KOSZTY:

Konto	Nazwa	PLAN OGÓŁEM	PLAN dotacja podmiotowa	PLAN przychody pozostałe i finansowe
	Wynagrodzenia i pochodne	273.298,00	273.298,00	
40501/40505	Wynagrodzenia osobowe	210.000,00	210.000,00	
40502	Nagroda	13.726,00	13.726,00	
41101/41102 /41103	Składki ZUS	40.740,00	40.740,00	
41201/41202 /41203	Fundusz pracy	3.000,00	3.000,00	
40801/40802	Wynagrodzenia bezosobowe	5.832,00	5.832,00	
	Materiały i energia	40.000,00	40.000,00	
40101	Wypożyczenie	1.000,00	1.000,00	
40102	Materiały biurowe	2.500,00	2.500,00	
40103	Materiały dekoracyjne	4.370,00	4.370,00	
40104	Materiały spożywcze	14.640,00	14.640,00	
40105	Materiały na nagrody	5.650,00	5.650,00	
40106	Prasa, prenumeraty	700,00	700,00	
40107	Materiały pozostałe	7.040,00	7.040,00	
0201/40202	Energia elektryczna i ciepła	3.000,00	3.000,00	
40203	Energia elektryczna - impr. kulturalne	650,00	650,00	
40204	Zużycie wody i ścieków	300,00	300,00	
40205	Zużycie wody i ścieków- impr. kulturalne	150,00	150,00	
	Usługi Obce	126.000,00	70.840,00	55.160,00
40301	Usługi bankowe	660,00	500,00	160,00
40302	Usługi gastron. catering.	18.470,00	18.470,00	
40303	Usługi telekomunikacyjne	4.500,00	4.500,00	
40305	Usługi transportowe	1.300,00	1.300,00	
40306	Usługi pocztowe	800,00	800,00	
40307	Usługi fotograf. i poligraf.	1.270,00	1.270,00	
40309	Usługi informatyczne	2.000,00	2.000,00	

403011	Usługi muzyczne	66.730,00	26.730,00	40.000,00
403012	Usługi medyczne	1.600,00	1.600,00	
403013	Usługi komunalne	3.660,00	3.660,00	
403014	Usługi pozostałe	25.010,00	10.010,00	15.000,00
	Podatki i opłaty	100,00	100,00	
40401	Opłaty skarbowe	100,00	100,00	
	Pozostałe	17.644,30	17.644,30	
40601	ZFŚS	7.752,00	7.752,00	
40602	Środki bhp	800,00	800,00	
40603	Szkolenia	700,00	700,00	
40604	Badania lekarskie	200,00	200,00	
40702	Delegacje	1.000,00	1.000,00	
40703	Pozostałe koszty	4.460,00	4.460,00	
40705	Ubezpieczenie imprez kulturalnych	500,00	500,00	
40706	Ubezpiecz. Sprzętu muzycznego	350,00	350,00	
40001	Amortyzacja środków trwałych w czasie	1.882,30	1.882,30	
	RAZEM:	457.042,30	401.882,30	55.160,00

Uzasadnienie

W projekcie planu ujęto koszty do prowadzenia działalności ośrodka kultury.

Plan wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zwiększono dla jednego etatu do najniższego wynagrodzenia do 2.800,00 brutto.

W planie ujmuje się: wynagrodzenia osobowe, nagroda, składki zus, fundusz pracy, umowy zlecenia, energia elektryczna i ciepła, zużycie wody i ścieków, opłaty bankowe, opłaty za telefony, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, przegląd i aktualizacji gaśnic, tusze do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, szkolenia, odpis na ZFŚS, środki bhp, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenia sprzętu muzycznego. **Na imprezy kulturalne ujęto:** wynagrodzenia bezosobowe, składki zus, fundusz pracy, materiały dekoracyjne, spożywcze, nagrody za udział w konkursach i w loterii fantowej, usługi transportowe, zespoły muzyczne, wynajem karetki pogotowia, kosze na śmieci, kabiny wc, ubezpieczenia imprez kulturalnych, opłaty zaix, opłaty skarbowe, usługi cateringowe, usługi fotograficzne, wynajem sceny, nagłośnienia. Wykaz imprez kulturalnych stanowi Załącznik nr 1 do projektu planu finansowego na 2021 rok

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kaźmierczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Załącznik nr 1 do projektu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na 2021 rok

Lp.	NAZWA imprezy	PLAN z dotacji podmiotowej	Plan planowane z przychodów pozostałych	Plan Ogółem
1.	Dzień Babci i Dziadka	8.530,00		8.530,00
2.	Gminny Dzień Kobiet	13.000,00		13.000,00
3.	Powiatowy Dzień Kobiet	7.500,00		7.500,00
4.	Dzień Dziecka	8.372,00		8.372,00
5.	Festyn „Powitanie Lata”	4.000,00		4.000,00
6.	Dożynki Gminne	37.000,00	55.000,00	92.000,00
7.	Gala Stypendystów	3.700,00		3.700,00
8.	Biesiada kukurydziana	8.000,00		8.000,00
9.	Powiatowe Świąteczne Spotkanie z Tradycją	1.000,00		1.000,00
10.	Spotkanie Wigilijne	8.000,00		8.000,00
11.	RAZEM:	99.102,00	55.000,00	154.102,00

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

P.O. Dyrektora
Załącznik nr 1

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370
NIP 968-08-34-133

Urząd Gminy Żelazków

wpł.
dnia

09. 10. 2020

7184

**Projekt planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
na 2021 rok**

Przychody:

Konto	Nazwa	PLAN
Plan	Dotacje	430.000,00
74001	Dotacja podmiotowa	430.000,00
	Przychody własne	1.100,00
70001	Usługi ksero dla czytelników	1.000,00
70003	Za przetrzymanie książek	100,00
	Przychody finansowe	160,00
75001	Odsetki bankowe	160,00
	OGÓŁEM:	431.260,00

Koszty:

Konto	Nazwa	PLAN ogółem	Plan dotacja podmiotowa	Plan przychody własne finansowe
	Wynagrodzenia i pochodne	345.514,00	345.514,00	
40501	Wynagrodzenia osobowe	243.795,00	243.795,00	
40502	Nagroda	25.433,00	25.433,00	
40504	Odprawa emerytalna	20.000,00	20.000,00	
40801	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
41101	Składki zus	48.273,00	48.273,00	
41201	Fundusz pracy	5.013,00	5.013,00	
	Materiały i energia	16.940,00	16.940,00	
40102	Materiały biurowe	1.500,00	1.500,00	
40106	Materiały- zużycie węgla	600,00	600,00	
40107	Materiały pozostałe	2.000,00	2.000,00	
40108	Prasa; prenum; czasopis;	540,00	540,00	
40201	Energia elektryczna	5.000,00	5.000,00	
40202	Energia ciepła	7.000,00	7.000,00	
40203	Zużycie wody	300,00	300,00	
	Usługi obce	47.560,00	47.400,00	160,00
40301	Usługi bankowe	460,00	300,00	160,00
40302	Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	6.000,00	
40303	Usługi informatyczne	1.500,00	1.500,00	
40305	Usługi pocztowe	800,00	800,00	
40309	Usługi komunalne	1.500,00	1.500,00	
40310	Usługi pozostałe	8.300,00	8.300,00	
40311	Usługi prawne i kancelaryjne	500,00	500,00	
40312	Usługi najmu i dzierżawy	28.500,00	28.500,00	
	Pozostałe	21.246,00	20.146,00	1.100,00
40601	Odpis na ZFŚS	9.044,00	9.044,00	
40602	Środki bhp	600,00	600,00	
40603	Szkolenia	700,00	700,00	
40701	Delegacje	200,00	200,00	
40704	Ubezpieczenie mienia	1.100,00	1.100,00	
40003	Zbiory biblioteczne	9.602,00	8.502,00	1.100,00
	OGÓŁEM:	431.260,00	430.000,00	1.260,00

Uzasadnienie

W projekcie planu finansowego ujęto koszty do bieżącej działalności biblioteki i filii bibliotecznych. Plan wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagroda, odprawa emerytalna. Plan wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zwiększony na 2021 rok w związku z podwyższeniem wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia, oraz naliczeniem odprawy emerytalnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Ujęto koszty materiałów biurowych, zakup opału do Filii Dębe; materiały pozostałe: tusze do drukarek, materiały chemiczne, gospodarcze, środki czystości do utrzymania porządku; energia elektryczna Żelazków, Skarszew, Kokanin; energia cieplna: ogrzewanie Żelazków, ogrzewanie gazowe Skarszew i Kokanin; zużycie wody i ścieków; prenumerata dla działalności biblioteki i księgowości; usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne dla 5 placówek; usługi informatyczne: naprawy komputera, drukarek, przesyłki elektroniczne pit, cit, opłata za stronę biblioteki; usługi pocztowe: znaczki, abonament za radia; usługi komunalne: za wywóz śmieci; usługi pozostałe: abonament za program "Sowa" do księgozbioru, przegląd i aktualizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej - Skarszew i Kokanin; usługi najmu i dzierżawy: czynsz najmu za Żelazków; usługi prawne; świadczenia na rzecz pracowników; odpis na zfsś, środki bhp, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia mienia w bibliotece i filiach; zakup księgozbioru.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź