

**ZARZĄDZENIE NR OS.0050.68.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA DĄBIE**

z dnia 12 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 869, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za III kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy w brzmieniu załącznika nr 3 do mniejszego zarządzenia,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury ( Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu) w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przekładam Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Dąbie nr OS.0050.68.2020 z dnia 12 listopada 2020r  
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej  
gminy Dąbie na 2021 rok

**Projekt**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dąbiu**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **29 312 643,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 115 294,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 197 349,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

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

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*

2) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 979 949,00 zł,

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **32 940 197,07 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 100 692,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 839 504,20 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do uchwały.*

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*

2) wydatki 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 3 257 374,68 zł.

**§3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 627 554,07 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 359 949,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 987 503,07 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 202 229,07 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia do wysokości 5 202 229,07 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 5) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych 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,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

**§ 9.** Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88 000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł

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

**§ 12.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 066 144,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 066 144,00 zł.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 126 393,18 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 000,00 zł.

**§ 14.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

**§ 15.** Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

**§ 16 .** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dąbju z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok  
Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 886,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 886,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00
		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	61 563,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
		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	1 282,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 114 082,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 287 273,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 460,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 729,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 713 277,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	806 277,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 532,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 532,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 122 627,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 015 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 015 979,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 792 277,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 277,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 371,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 371,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 910,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	80104	Przedszkola	270 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 058 272,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	745 994,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	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	650 994,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 933,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 933,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 996,00

	85216		Zasiłki stałe	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 420,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		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	4 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 049 328,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 314 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 530,00
		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	2 689 530,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 632,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 051 093,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	979 949,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 949,00
<b>Razem:</b>				<b>29 312 643,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dąbju z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok  
Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 603 513,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 585 513,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 138,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 050,68
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>
	40002		Dostarczenie wody	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 034 357,93</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 320,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 037,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 090,15
		4270	Zakup usług remontowych	18 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 014,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>323 628,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00



		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 146 563,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 700,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 478,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 877,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 685,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 685,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 085,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00
		4810	Rezerwy	81 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 693,18</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 393,18
		4810	Rezerwy	126 393,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 416 112,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 775 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 246,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 394,00
80104		Przedszkola	1 313 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 936,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 839,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
80195		Pozostała działalność	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
	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	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 856,88</b>
85202		Domy pomocy społecznej	412 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 047 282,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 012,87
	4220	Zakup środków żywności	72 047,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 933,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 933,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 380,00
85216		Zasiłki stałe	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 459,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 751,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	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	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 553,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	472 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 192 818,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 269 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 136,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 143,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	26 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 632,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 248 244,49</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 100,49
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90095		Pozostała działalność	565 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 056 489,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 792,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 302,69
	4260	Zakup energii	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 890,64
	92116	Biblioteki	195 697,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 697,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 400,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	101 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>Razem:</b>			<b>32 940 197,07</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00
		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	61 563,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
		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	1 282,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 814,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	650 994,00
		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	650 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 820,00
		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	4 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 029 328,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 314 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 530,00
		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	2 689 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 632,00
<b>Razem:</b>				<b>8 747 987,00</b>



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 814,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	650 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,87
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 029 328,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 269 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 656,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 136,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 632,00
			<b>Razem:</b>	8 747 987,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia .....w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Przychody budżetu w 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 953 324,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	285 274,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 248 905,07

Razem: 5987503,0700

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Rozchody budżetu w 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	979 949,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 380 000,00

Razem: 2359949,0000

**DOTACJE UDZIELONE W 2021r. Z BUDŻETU GMINY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski	-	-	200 000
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	494 449	-	-
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	195 697	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>690 146</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>

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

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	-	-	15 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 000</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH  
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
na rok 2021**

**Dochody**

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat  
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska  
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)  
5 000,00

**Wydatki**

900 90004§4300 - zakup pozostałych usług  
(Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w gminie Dąbie )  
5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 585 513,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 585 513,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 138,39
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie	328 138,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie	1 953 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 050,68
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie	1 304 050,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczycyckiej w Dąbiu	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 100,49</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 100,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,49
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	47 100,49
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 890,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 890,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 890,64
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana i Grabina Wielka	106 890,64
<b>Razem</b>				<b>4 839 504,20</b>

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej.	15 726,11
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	15 726,11
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełmno Wieś .	15 182,26
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	25 016,75
5.	Cichmiana	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana.	21 481,77
6.	Domanin	754 75412 § 4270	Roboty remontowe i budowlane - wymiana dachu na remizie strażackiej w Domaninie.	17 085,71
7.	Gaj	921 92109 § 4210 921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej .	10 000,00 4 411,82
8.	Grabina	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja	15 408,87



			świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina.	
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	18 212,81
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	2 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej.	8 635,47
		600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi.	3 500,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko - ładowarką przy równaniu dróg.	3 500,00
11.	Kupinin	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	16 360,59
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	17 720,20
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	12 008,37
		921 92109 § 4260	Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej.	500,00
14.	Lisice	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	14 261,08
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	5 000,00
15.	Ladorudz	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej.	7 590,15
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego.	7 000,00
		921 92195 § 4220	Zakup upominków na choinkę dla dzieci.	1 000,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję.	300,00
		921 92109 § 4300	Montaż światła w świetlicy wiejskiej.	1 700,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	13 998,03
17.	Rzuchów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	28 551,72
18.	Rośle	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00

		921 92109 § 4210	Roślach Zakup materiału, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	11 859,11
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału do naprawy drogi gminnej	6 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	8 366,50
20.	Tarnówka Wiesiołowska	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	17 085,71
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	9 498,03
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	6 200,00
		921 92109 § 4260	Opłata za gaz, wodę i prąd	300,00
22.	Zalesie	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	5 000,00
		600 60016 § 4210	Zakup materiału do naprawy drogi gminnej.	5 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej.	9 079,80
23.	Baranowiec	900 90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 278,82
		600 60016 § 4300	Montaż wiat przystankowych	10 000,00
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	15 588,67
		921 92109 § 4260	Opłata za energię	500,00
	<b>Razem</b>			<b>414 634,46</b>

#### Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Kwota
600	60016	4210	22 090,15
600	60016	4300	55 014,78
754	75412	4210	5 000,00
754	75412	4270	17 085,71
900	90015	6050	47 100,49
921	92109	4210	227 152,69
921	92109	4260	1 600,00

921	92109	4300	1 700,00
921	92109	6050	36 890,64
921	92195	4220	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>414 634,46</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECOONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	90 000
2.		85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 127
				<b>Razem</b>	<b>146 007</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dąbie  
nr OS.0050.68.2020 z dnia 12 listopada 2020r  
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej  
gminy Dąbie na 2021 rok

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2021 rok**

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok przyjęto następujące założenie:

**DOCHODY**

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wydzierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, §0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, §0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, §0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów

- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75011 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 §2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

- **dz. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowią:

1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

Rozdział 75616 §0320

a) osoby fizyczne **5 220,4102 ha x 53,00 x 2,50q = 691 704,35 zł**

**139,3387 ha x 53,00 x 5,00q = 36 924,76 zł**

**728 629,11 zł**

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w około 97% przypisu.

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne **28,1501 ha x 53,00 x 2,50q = 3.729,89 zł**

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w 100% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	<b>162 600,96 m<sup>2</sup> x 0,79 zł = 128 454,76 zł</b>
- b. działalności gosp.	<b>18 324,52 m<sup>2</sup> x 20,00 zł = 366 490,40 zł</b>
- budynki pozostałe	<b>29 263,98 m<sup>2</sup> x 4,75 zł = 139 003,91 zł</b>
- budowle	<b>172 002,96 zł x 2% = 3 440,06 zł</b>
- grunty pod działalność gospodarczą	<b>68 674,00 m<sup>2</sup> x 0,90 zł = 61 806,60 zł</b>
- grunty pozostałe	<b>325 473,60 m<sup>2</sup> x 0,40 zł = 130 189,44 zł</b>
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<b>389,69 m<sup>2</sup> x 4,66 zł = 1 815,96 zł</b>
- budynki mieszk. od 1,40 do 2,20	<b>1 925,22 m<sup>2</sup> x 0,79 = <u>1 520,92 zł</u></b>
	<b>832 722,05 zł</b>

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 97% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	<b>2 572,43 m<sup>2</sup> x 0,79 zł = 2 032,22 zł</b>
- b. działalności gosp.	<b>27 276,17 m<sup>2</sup> x 20,00 zł = 545 523,40 zł</b>
- budynki pozostałe	<b>721,41 m<sup>2</sup> x 4,75 zł = 3 426,70 zł</b>
- budowle	<b>32 040 415,91 zł x 2% = 640 808,32 zł</b>

- grunty pod działalność gospodarczą	<b>71 171,00 m<sup>2</sup> x 0,90 zł = 64 053,90 zł</b>
- grunty pozostałe	<b>10 755,00 m<sup>2</sup> x 0,40 zł = 4 302,00 zł</b>
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	<b>151,71 m<sup>2</sup> x 4,66 zł = 706,97 zł</b>
	<b>1 260 853,51zł</b>

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 96% przypisu.

### 3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **296,0551 ha x 42,7328 zł = 12 651,26 zł**

Do planu przyjęto w 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **989,0403 ha x 42,7328 = 42 264,46 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 98% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych rozdział 75616 §0340 – 81 pojazdów na kwotę **121 201,00 zł** – przyjęto w około 91% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340 – 4 pojazdy w kwocie **6 034 zł** przyjęto w 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej §0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2020 r. oraz przewidywanym wykonaniem na koniec roku.

6. Rozdział 75618 §0480 – plan dochodów oparty na wstępnym projekcie przypisu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Rozdział 75618 §0490 - zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

8. Rozdział 75621 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2020 roku.

- **dz. różne rozliczenia** – rozdział 75801, 75807, 75831 §2920 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji

wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80101 § 0610 – zaplanowano dochody z tytułu opłaty za duplikat świadectwa, rozdział 80104 §0660 wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering) §0670. W rozdziale 80104 §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 §0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 § 2360 dochody z 5 % za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu, w rozdziale 85203 §2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczących częściowego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, rozdział 85213 §2030 – dotacje na opłacenie składek 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, rozdział 85214 §2030 - dotacje na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 §2030 – dotacje na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 §2030 – dotacje na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, rozdział 85228 §2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

- **dz. rodzina** – rozdział 85501 §2060 dotyczący świadczenia wychowawczego, rozdział 85502 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz rozdział 85513 §2010 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w kwocie 1 061 144 zł, co stanowi około 95% przypisu rocznego §0490, koszty upomnień 3 000 zł (§0640) i odsetki od nieterminowej płatności 2 000 zł (§0910), w rozdziale 90019 §0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań



z tytułu ochrony środowiska, w, umowa nr 00072/65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019r..  
rozdziale 90095 §6257 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania  
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach  
Kupinin, Domanin i Chełmno”

## **WYDATKI**

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01010 §6050 – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo, Gm. Dąbie” w kwocie 3 585 513 ,07 zł, rozdział 01030 §2850 – zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności oraz rozdział 01095 §2900 – wydatki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich.

- **dz. transport i łączność** – rozdział 60004 §4300 – wydatki dotyczą wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2021 roku. Zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne do Zarządów Dróg Powiatowych (rozdział 60014 §4520) i Wojewódzkich (rozdział 60013 §4520), wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym oraz zakupu piasku i soli (rozdział 60016 §4210, §4300), a także na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych (§4170, §4110, §4120). Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i zapłatę usługi transportu materiału do naprawy dróg oraz bieżące utrzymanie dróg (rozdział 60016 §4210 i §4300). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego, które dotyczą zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050) oraz dotacji dla powiatu Kolskiego (§ 6300).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dotyczącego umowy zlecenie z osobą obsługującą kotłownię centralnego ogrzewania (§4170, 4110, 4120), wydatki na utrzymanie obiektów dzierżawionych służbie zdrowia, tj. zakup oleju opałowego i mialu oraz ekogroszku (§4210), energii i wody (4260), usuwanie drobnych awarii (§4300). Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§4300), ubezpieczenie budynków (§4430), zakupu materiałów (§4210), wykonanie remontów w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych (§4270) oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym i opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§4400). W §4300 zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów aktu notarialnego, przeglądów

kominów, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, kosztów na zakładanie ksiąg wieczystych w związku z prowadzoną komunalizacją nieruchomości, uregulowania stanu prawnego części drogi gminnej, zamieszczenia w prasie ogłoszeń (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Nadto zaplanowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (§4390), opłacenie podatku od towarów i usług (§4530), a także wydatki z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (§4520).

- **dz. działalność usługowa** – w §4170, §4300 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), zakup druków i materiałów biurowych (§4210), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych (§4300), zwrot kosztów podróży (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy (§3030) oraz zakup materiałów i wyposażenia (§4210).

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§3020) – zakup odzieży roboczej - ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, art. spożywcze (woda) oraz dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040), wypłaty inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta oraz wypłaty inkasa z zebranej opłaty targowej (§4100). Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140), wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące umowy zlecenia (§4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputery, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym (§4210). Zaplanowano drobne remonty (§4270), badania lekarskie pracowników (§4280). Zaplanowano zakup energii i wody (§4260), usług pozostałych, w szczególności: opłaty za licencje oprogramowania komputerowego oraz utrzymanie strony internetowej urzędu, usługę prawną, monitoring budynku urzędu, konserwację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki płynne, przegląd kominów, usługi pocztowe, obsługę BHP (§4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360). Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu (§4410),

ubezpieczenie budynku i majątku (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), koszty egzekucji komorniczej nieściągniętych podatków (§4610), wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§4700), wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 75075 §4170, §4210, §4220, §4300 zaplanowano wydatki dotyczące promocji jednostki samorządu.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Autostrada A2 oraz składki dla Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów (§2900), na wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030) oraz opłacenie składek członkowskich dla WOKiSS (§4430), a także w §4210 i §4300 na pozostałą działalność urzędu.

**- dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**- dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (§3030), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP (§4170, 4110, 4120), wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji ppoż. (§4270), zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie (§4210), zakup energii i wody (§4260), zabezpieczono środki na badania okresowe (§4280), opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne koszty związane z wykonaniem usług (§4300), ubezpieczenia samochodów strażackich (§4430). W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki wsi Domanin.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§4210) oraz usług (§4300).

W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 §4810.

W rozdziale 75495 §4210 i §4300 zaplanowano wydatki dotyczące pozostałej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

**- dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- **dz. różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 §4300 zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano w rozdziale 75818 §4810 rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

- **dz. oświata i wychowanie** – w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski oraz zakup artykułów socjalnych i wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, tj. odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych (§3020), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczące umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP, jak również innych umów zleceń i o dzieło §4170 (remonty, naprawy bieżące). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§4210), tj. zakup opału (węgla, miału i Eko groszku), środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§4260). Usługi pozostałe (§4300) to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne. Nadto zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (§4360) oraz obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (§4390), a także na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§4410), podatek od nieruchomości (§4480), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska i inne (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§4440), szkolenia pracowników (§4700), wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek wiejski), zakup energii (§4260) oraz usług (§4300). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§4440), wpłaty na PPK (§4710).

W roku 2021 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na kwotę około 70 000,00 zł.

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatek wiejski oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§4170), wydatki rzeczowe (§4210) – opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy oraz gospodarczy, zabawki, leki do apteczki, zakup artykułów chemicznych (farb), materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych (§4240), zakup energii i wody (§4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§4280), wydatki dotyczące: opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługi KZP i BHP, opłat za monitoring przedszkola, opłat za stronę internetową, czynszu za budynek 18 000,00 zł (§4300) oraz opłata za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 125 000,00 zł), zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie (§4330), usługa telekomunikacyjna (§4360), opłaty z tytułu ekspertyz i analiz (§4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520), szkolenia pracowników (§4700) oraz wpłaty na PPK (§4710).

Rozdział 80106 zawiera zaplanowane wydatki Punktu Przedszkolnego w Karszewie, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki na zakup materiałów, dostawę energii i usług (§4210, §4260, §4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440) oraz wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 80113 zaplanowane zostały wydatki dotyczące zakupu usługi dowozu dzieci do szkół oraz wydatki z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych (§4300).

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych oraz Przedszkola Miejskiego.

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zaplanowano zakup środków dydaktycznych. Plan został ustalony na podstawie metryczki

roku 2020, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 kwoty mogą ulec zmianie.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki dotyczące umów zleceń przy awansie zawodowym nauczycieli.

- **dz. ochrona zdrowia** – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§4210) oraz usług pozostałych (§4300), wypłaty diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§ 4110, § 4120, §4170,), zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz materiałów potrzebnych przy organizacji turniejów sportowych (§4210), zakup środków żywnościowych dla dzieci z dwóch Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie oraz artykułów spożywczych wykorzystanych podczas zawodów sportowych promujących zdrowy tryb życia (§4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki oraz dofinansowanie obozów dla dzieci (§4300), oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej (§2360).

- **dz. pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (412 000 zł), na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (rozdział 85203), w szczególności wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy (§4170), zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków (§4220), zakup leków i środków medycznych do apteczki bieżącej (§4210), zakup energii, wody i gazu (§4260), zakup usług remontowych (§4270), wydatki dotyczące usług (§4300), tj. opłaty za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne (§4360), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku i mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205, tj. zakup artykułów biurowych i druków (§4210) oraz zakup usług pozostałych (§4300).

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213), zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215), zasiłki stałe (85216).

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup artykułów elektrycznych (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług remontowych (§4270), zakup usług zdrowotnych (§4280), zakup usług pozostałych – opłaty za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opieka autorska oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, przeglądy (§4300), opłaty za usługi telefoniczne (§4360), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (§4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440), opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące opłaty za nieczystości komunalne (§4520), szkolenia pracowników (§4700) oraz wpłaty na PPK (§ 4710).

Rozdział 85228 to w szczególności wydatki związane z usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej jako opiekun osób z terenu gminy Dąbie (§4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (artykuły socjalne dla pracowników) §3020, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze (§4170), zwrot kosztów podróży krajowych (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 85230 §3110 zaplanowano wydatki w wysokości 40% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i inne).

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowane wydatki dotyczą dotacji (§2360) na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych j (8 000 zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych (rozdział 85401), w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 (artykuły socjalne dla pracowników), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), zakup materiałów, środków dydaktycznych i energii (§4210, 4240, 4260), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki z środków własnych na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 85446 zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze świetlic szkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

- **dz. rodzina** – wydatki w rozdziale 85501 dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych (500+), wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakupu materiałów biurowych i środków czystości (§4210), zakupu energii (§4260), usług pocztowych, bankowych i informatycznych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4360), odpisu na ZFŚS (§4440) oraz szkoleń pracowników (§4700).

Wydatki w rozdziale 85502 obejmują wypłaty świadczeń społecznych, oraz wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) osoby zajmujące się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowe wynagrodzenia roczne (§4040), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakup materiałów (§4210), zakup energii (§4260), opłaty pocztowe i opłaty za licencje oprogramowania (§4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadania dotyczące „wspierania rodziny” (rozdział 85504 §4170, 4110, 4120, 4700) oraz „rodzin zastępczych” (rozdział 85508 §4330).

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości



(§4300) oraz wydatki na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (§4010, §4040, §4110, §4120), zakup materiałów (§4210), zakup energii (§4260), zakup usług pozostałych (§4300), usługi telekomunikacyjnych (§4360), szkolenia (§ 4700), odpis na ZFŚS (§4440), kary za nieuzyskanie poziomu odzysku odpadów (§4600) oraz wpłaty na PPK (§4710).

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki dotyczące oczyszczania miasta i wsi

Wydatki w rozdziale 90004 dotyczą zakupu paliwa oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90013 zabezpieczono środki na wydatki związane z opieką nad zwierzętami – wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczą rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Ladorudz, Kupinin, Lisice, Wiesiółów, Baranowiec.

Rozdział 90026 §4300 – zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „ Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie”, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, .

Wydatki w rozdziale 90095 obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup energii i wody (§4260), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska, tj. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, a także aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla gminy Dąbie oraz wydatki na utrzymanie fontanny na skwerze miejskim.

Zaplanowano wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbie”.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 §2480).

Rozdział 92109 zawiera wydatki zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Zaplanowano w rozdz. 92109 wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana i Grabina Wielka” realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Wydatki w rozdziale 92195 stanowią wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 8).

- **dz. kultura fizyczna** -- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (rozdział 92601 §4210, 4260, 4300), zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy (rozdział 92605 §2820) oraz w rozdziale 92695 zaplanowano zakup materiałów, tj. materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych (§4210), zakup usług pozostałych związanych z transportem dzieci z terenu gminy na zawody sportowe (§4300) oraz wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (§3040).

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 1 066 144,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 §0490, §0640, §0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 1 020 000,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbie (umowa wykonawcza z operatorem PGKiM sp. z o.o.) w § 4010, 4040 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4440, 4600, 4700, 4710 w kwocie 46 144,00 zł.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok****1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Dąbie za III kwartały 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>33 769 665,93</b>	<b>28 174 622,39</b>	<b>83,43</b>
1.1.	Dochody bieżące	28 562 046,30	22 822 397,94	79,90
1.2.	Dochody majątkowe w tym :	5 207 619,63	5 352 224,45	102,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	358 000,00	5 351,50	1,49
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>32 427 318,66</b>	<b>22 100 101,11</b>	<b>68,15</b>
2.1.	Wydatki bieżące	28 310 749,99	19 883 755,27	70,23
2.2.	Wydatki majątkowe	4 116 568,67	2 216 345,84	53,84
<b>3.</b>	<b>Przychody budżetu w tym:</b>	<b>2 671 102,73</b>	<b>2 593 580,73</b>	<b>97,10</b>
3.1.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1 751 665,00	1 698 143,00	96,94
3.2.	Wolne środki	805 781,73	805 781,73	100,00
3.2.	Przychody ze spłaty udzielonej pożyczki	113 656,00	89 656,00	78,88
<b>4.</b>	<b>Rozchody budżetu w tym:</b>	<b>4 013 450,00</b>	<b>3 773 450,00</b>	<b>94,00</b>
4.1	Spłaty kredytów i pożyczek	3 663 450,00	3 423 450,00	93,45
4.2	udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00	100,00

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA III kwartały 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>547 586,85</b>	<b>547 944,44</b>	<b>100,07</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 585,85</b>	<b>547 944,44</b>	<b>100,07</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 538,32	110,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490 386,85	490 386,85	100,00
		2710	Wpływy – pomoc finansowa między JST	24 000,00	24 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 220,00</b>	<b>153 432,00</b>	<b>76,63</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 220,00</b>	<b>3432,00</b>	<b>6,83</b>
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 220,00	3432,00	6,83
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 022 167,04</b>	<b>1 556 656,49</b>	<b>76,98</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>753 086,00</b>	<b>290 156,50</b>	<b>38,53</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	935,21	44,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	32 000,00	31 835,37	99,49

		osobom fizycznym w prawo własności			
	0750	Dochody 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	350 000,00	244 785,59	69,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	5 351,50	1,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	419,96	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6828,87	68,29
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 269 081,04</b>	<b>1 266 499,99</b>	<b>99,80</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 777,39	1 117 499,99	99,80
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 303,65	149 000,00	99,80
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>559 032,53</b>	<b>544 539,18</b>	<b>97,41</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 298,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>74,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	56 298,00	41 800,00	74,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>471 179,53</b>	<b>471 179,53</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6	471 179,53	471 179,53	100,00

			ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 733,00</b>	<b>53 349,39</b>	<b>99,29</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 328,00</b>	<b>999,00</b>	<b>75,23</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 328,00	999,00	75,23
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>52 405,00</b>	<b>52 350,39</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 405,00	52 350,39	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 039 559,00</b>	<b>4 362 108,32</b>	<b>72,23</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>1 282 052,00</b>	<b>982 851,20</b>	<b>76,66</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	940 613,00	76,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 668,00	2 994,00	81,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	31 728,00	77,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	6 034,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	25,00	8,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 434,00	143,40
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-</b>	<b>1 716 000,00</b>	<b>1 270 897,06</b>	<b>74,06</b>

		<b>prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 000,00	603 509,96	76,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	707 000,00	490 334,02	69,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	9 799,50	89,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	55 157,00	49,69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	10 415,00	130,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	995,00	19,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	96 440,65	137,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 235,60	24,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 010,33	37,63
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>135 000,00</b>	<b>113 184,45</b>	<b>83,34</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 152,00	94,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 714,00	22,86
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	85 220,97	93,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	6 946,48	231,55
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 906 507,00</b>	<b>1 994 925,24</b>	<b>68,64</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 876 107,00	1 954 683,00	67,96
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 400,00	40 242,24	132,38
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>250,37</b>	<b>0,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 619 876,30</b>	<b>8 972 058,02</b>	<b>84,48</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 063 068,00</b>	<b>4 284 137,00</b>	<b>84,62</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 068,00	4 284 137,00	84,62
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 225 996,00</b>	<b>3 919 500,00</b>	<b>75,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 996,00	3 919 500,00	75,00

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>247 258,00</b>	<b>185 445,00</b>	<b>75,00</b>
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	247 258,00	185 445,00	75,00
	<b>758 14</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>83 554,30</b>	<b>83 554,30</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 293,19	60 293,19	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23 261,11	23 261,11	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>431 729,34</b>	<b>259 655,34</b>	<b>60,14</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 906,00</b>	<b>34 427,00</b>	<b>74,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 906,00	34 427,00	74,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>195 075,00</b>	<b>94 499,00</b>	<b>48,44</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 987,00	33,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	26 963,00	26,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 075,00	64 549,00	74,99
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 084,00</b>	<b>15 065,00</b>	<b>75,01</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084,00	15 065,00	75,01
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 871,94</b>	<b>55 871,94</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	55 871,94	55 871,94	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 792,40</b>	<b>59 792,40</b>	<b>52,09</b>
		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	114 792,40	59 792,40	52,09



			samorządu terytorialnego			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 368 817,00</b>	<b>1 008 128,20</b>	<b>73,65</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>44 649,33</b>	<b>49,16</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	71 848,93	79,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	647 400,00	474 987,75	73,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 975,79	99,52
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 106,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>64,24</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 106,00	14 200,00	64,24
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 770,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>63,20</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 770,00	58 000,00	63,20
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>55,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00	55,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 638,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>71,17</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 638,00	162 000,00	71,17
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>71 233,00</b>	<b>56 179,20</b>	<b>78,87</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 233,00	56 179,20	78,87
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 470,00</b>	<b>7 161,88</b>	<b>34,99</b>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 810,83	43,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	13 870,00	4 340,00	31,29

			zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	11,05	11,05
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 800,00</b>	<b>38 034,00</b>	<b>68,16</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	38 034,00	68,16
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>104 599,00</b>	<b>85 849,00</b>	<b>82,07</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>104 599,00</b>	<b>85 849,00</b>	<b>82,07</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 599,00	85 849,00	82,07
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 067 747,92</b>	<b>7 109 542,65</b>	<b>88,12</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 943 609,44</b>	<b>4 438 077,00</b>	<b>89,77</b>
		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	4 943 609,44	4 438 077,00	89,77
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 857 400,00</b>	<b>2 441 400,65</b>	<b>85,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 837 400,00	2 420 580,00	85,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 820,65	104,10
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	500,00	500,00	100,00

		zadań zleconych gminie ustawami			
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>214 656,48</b>	<b>191 115,00</b>	<b>89,03</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 656,48	191 115,00	89,03
<b>85513</b>		<b>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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51582,00</b>	<b>38450,00</b>	<b>74,54</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 582,00	38 450,00	74,54
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 873 457,13</b>	<b>2 631 730,19</b>	<b>91,58</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>737 000,00</b>	<b>560 071,58</b>	<b>75,99</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	557 502,35	76,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 123,20	42,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	446,03	22,30
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 111,48</b>	<b>102,23</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 111,48	102,23
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>96 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>32,64</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 500,00	31 500,00	32,64
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 035 047,13</b>	<b>2 035 047,13</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 035 047,13	2 035 047,13	100,00

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>839 050,82</b>	<b>839 049,82</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>839 050,82</b>	<b>839 049,82</b>	<b>100,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	839 050,82	839 049,82	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>33 769 665,93</b>	<b>28 159 043,04</b>	<b>83,39</b>

**OGÓŁEM PLAN: 33 769 665,93 ZŁ**

**WYKONANIE : 28 159 043,04 ZŁ, TJ. 83,39 %**

#### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA III KWARTAŁY 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	Procent
1	2	3	4			
010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>516 255,24</b>	<b>500 775,79</b>	<b>97,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 368,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368,39	0,00	0,00
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 388,94</b>	<b>50,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	7 388,94	50,96
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 386,85</b>	<b>493 386,85</b>	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,0	5 460,0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,7	933,7	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,8	133,8	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,5	2 135,5	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	934,1	934,1	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,4	18,4	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	480 771,4	480 771,4	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>73,50</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>73,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 470,00	73,50
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 086 019,33</b>	<b>705 019,46</b>	<b>33,80</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>117 320,00</b>	<b>48 940,01</b>	<b>41,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 320,00	48 940,01	41,71
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>572 148,00</b>	<b>505 045,70</b>	<b>88,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,0	13 500,0	49,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	8 201,70	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	00,00	00,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 344,00	483 344,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>613 607,00</b>	<b>9 504,00</b>	<b>1,55</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 496,00	9 504,00	90,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 111,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>782 944,33</b>	<b>141 529,75</b>	<b>18,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 429,78	17 512,54	38,55
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 432,44	116 013,61	54,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 691,11	8 003,60	1,62
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>442 677,56</b>	<b>180 878,17</b>	<b>40,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>442 677,56</b>	<b>180 878,17</b>	<b>40,86</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 241,48	45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	177,88	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 260,00	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	21 928,02	56,23
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 810,04	69,05
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 199,38	68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 798,56	21 181,16	29,92

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	36 171,60	60,29
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 855,00	73,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	4 452,48	77,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	601,13	12,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>164 000,00</b>	<b>28 196,50</b>	<b>17,19</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>144 000,00</b>	<b>17 050,50</b>	<b>11,84</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	15 100,00	10,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,50	97,53
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 146,00</b>	<b>55,73</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 146,00	85,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 023 035,87</b>	<b>2 115 193,75</b>	<b>69,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 831,02</b>	<b>53 333,02</b>	<b>78,63</b>
		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	9 305,75	9 305,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 943,57	23 532,75	73,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 300,00	58,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,91	196,11	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 361,52	7 771,14	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	2 227,27	2 227,27	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>56,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 500,00	71 000,00	57,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 703 349,85</b>	<b>1 917 345,64</b>	<b>70,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 647,79	46,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 450,00	1 055 766,57	68,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 400,00	111 306,16	99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 203,70	63,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	195 363,85	69,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	25 696,55	64,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	89 277,96	73,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 892,96	90 632,45	75,59
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 562,12	62,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	620,00	41,33
	4300	Zakup usług pozostałych	292 394,80	212 446,72	72,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	21 129,60	62,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 773,13	6 261,54	71,37
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 887,96	47 887,96	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	105,00	0,00	00,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	222,01	3,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 946,00	8 320,66	55,67
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 555,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>22,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	7 140,00	49,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 012,23</b>	<b>38,56</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 374,96	34,37
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	430,63	14,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 206,64	64,13
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 300,00</b>	<b>61 362,86</b>	<b>74,56</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	6 954,50	69,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	43 200,00	73,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	414,20	41,42

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 854,16	74,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 940,00	89,40
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 733,00</b>	<b>53 334,02</b>	<b>99,26</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 328,00</b>	<b>983,63</b>	<b>74,07</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,22	125,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,32	18,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,46	840,09	70,93
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>52 405,00</b>	<b>52 350,39</b>	<b>99,90</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,56	1 718,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,84	203,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,03	13 450,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,57	3 497,96	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>310 426,35</b>	<b>184 349,91</b>	<b>59,39</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>219 126,35</b>	<b>147 522,63</b>	<b>67,32</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 888,25	64,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	928,06	71,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	91,76	54,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	5 746,78	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 686,35	37 262,57	66,92
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 223,63	58,04
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 084,77	85,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	12 779,73	41,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 115,08	42,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 476,00	14,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 566,00	95,37
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 300,00</b>	<b>7 573,28</b>	<b>73,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	7 024,28	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 500,00</b>	<b>29 044,00</b>	<b>38,47</b>



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 035,00	58,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 009,00	66,70
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>210,00</b>	<b>3,82</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	210,00	10,50
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>295 537,67</b>	<b>200 761,33</b>	<b>67,93</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>295 537,67</b>	<b>200 761,33</b>	<b>67,93</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 537,67	200 761,33	67,93
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54 710,22</b>	<b>11 171,99</b>	<b>20,42</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>16 800,00</b>	<b>11 171,99</b>	<b>66,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	11 171,99	66,50
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>37 910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	37 910,22	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 020 271,70</b>	<b>5 692 967,56</b>	<b>63,11</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 457 725,00</b>	<b>4 067 346,56</b>	<b>62,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 766,00	175 937,49	70,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 915,00	2 421 625,13	62,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000,00	280 941,61	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 771,00	412 679,11	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 494,00	42 295,98	35,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 243,00	57 078,30	57,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 324,00	128 295,27	52,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	889,56	18,93
	4260	Zakup energii	74 600,00	38 558,74	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	72 020,01	84,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 680,00	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	119 971,24	56,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 105,29	74,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	3 608,97	41,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	783,30	18,22
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 456,96	77,46
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 360,00	281 360,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 453,00	48,43

	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	138,00	1,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 562,00	3 468,60	6,73
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>356 803,00</b>	<b>167 996,97</b>	<b>47,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090,00	8 010,27	66,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 790,00	113 243,31	42,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 357,66	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 087,00	21 872,46	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	2 033,17	29,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	525,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,10	0,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	9 946,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 205 401,00</b>	<b>724 442,11</b>	<b>60,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 948,00	20 789,68	63,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	421 642,20	62,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	44 422,88	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 455,00	69 599,82	54,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	9 390,98	51,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 098,00	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,00	32 426,34	79,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 949,83	99,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 876,84	51,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	350,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	41 991,90	28,76
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	29 789,60	61,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 130,76	59,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	450,00	14,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	336,00	22,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	830,28	55,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 370,00	37 370,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 044,00</b>	<b>106 542,33</b>	<b>70,54</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	2 890,10	69,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 746,00	77 511,84	70,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 923,37	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 712,00	14 410,66	77,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	227,36	15,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>298 668,36</b>	<b>175 493,95</b>	<b>58,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 835,00	36,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	36 457,41	65,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 221,46	68,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	554,92	37,75
	4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00	122 826,80	56,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,36	2 648,36	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 475,00</b>	<b>15 113,80</b>	<b>32,52</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 204,00	46,71
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 864,00	303,80	6,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 711,00	10 606,00	35,70
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>332 791,00</b>	<b>270 910,78</b>	<b>81,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 581,00	226 906,69	84,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,00	38 220,09	91,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	5 355,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	429,00	2,49
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 871,94</b>	<b>51 104,06</b>	<b>91,47</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 318,76	51 104,06	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	553,18	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 492,40</b>	<b>114 017,00</b>	<b>98,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 792,40	114 017,00	99,32
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>91 000,00</b>	<b>33 838,64</b>	<b>37,19</b>

	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 000,00</b>	<b>33 838,64</b>	<b>38,45</b>
		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	14 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	820,80	540,48	65,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 130,00	14 860,00	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 338,00	88,93
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 305,76	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 449,20	6 716,00	43,47
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 636 419,48</b>	<b>1 466 562,65</b>	<b>55,63</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>226 215,44</b>	<b>62,84</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	226 215,44	62,84
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>994 615,00</b>	<b>669 644,98</b>	<b>67,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 280,00	373 315,43	73,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 128,00	37 178,92	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 285,00	72 181,90	71,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 251,00	9 020,06	68,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 880,00	30 324,28	54,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,87	41 730,40	54,34
		4220	Zakup środków żywności	82 047,00	54 974,51	67,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	11 869,26	38,92
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 290,00	17 258,98	55,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 993,83	44,31
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 644,28	32,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,13	17 053,13	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	1 100,00	44,00

			członkami korpusu służby cywilnej			
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 820,00</b>	<b>772,24</b>	<b>9,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,43	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	479,16	8,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	67,65	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 106,00</b>	<b>13 515,82</b>	<b>61,14</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 106,00	13 515,82	61,14
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 020,00</b>	<b>64 842,05</b>	<b>44,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 020,00	64 842,05	44,41
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 400,00</b>	<b>28 603,95</b>	<b>54,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 400,00	28 603,95	54,59
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>280 638,00</b>	<b>159 662,63</b>	<b>56,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 638,00	159 662,63	56,89
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>408 195,34</b>	<b>214 221,34</b>	<b>52,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	132,00	3,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 016,13	134 684,62	56,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 837,18	14 847,06	78,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	23 271,29	39,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 340,62	40,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	6 147,52	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 347,40	33,44
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 752,08	43,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	70,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	14 643,15	44,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 349,89	51,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	377,27	94,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 082,03	8082,03	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	240,01	36,92

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	936,40	31,21
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 325,14</b>	<b>45 118,20</b>	<b>49,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00	27 409,95	68,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 996,00	2 996,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	5 201,75	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00	5 843,75	18,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 116,49	70,34
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>95 800,00</b>	<b>43 966,00</b>	<b>45,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	43 966,00	45,89
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 499,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,01	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>540 146,00</b>	<b>319 837,85</b>	<b>59,21</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>397 783,00</b>	<b>253 989,85</b>	<b>63,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 822,00	13 507,18	61,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 183,00	171 474,06	61,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 172,08	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 528,00	32 490,07	60,70
		4120	Składka na Fundusz pracy	7 669,00	3 565,46	46,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,00	18 081,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>139 599,00</b>	<b>65 518,00</b>	<b>46,93</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	139 599,00	65 518,00	46,93
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 764,00</b>	<b>330,00</b>	<b>11,94</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	330,00	11,94
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 197 505,92</b>	<b>7 138 338,89</b>	<b>87,08</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 943 609,44</b>	<b>4 422 285,36</b>	<b>89,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 429,44	4 390 653,94	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 101,31	16 242,94	70,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00	3 609,99	75,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	472,52	67,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,56	1 498,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 134,00	56,70
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00	4 898,28	62,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 843 900,00</b>	<b>2 387 385,53</b>	<b>83,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 878,00	2 152 237,56	84,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 344,61	33 204,98	68,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 580,00	3 292,99	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 996,00	182 004,37	84,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	746,23	49,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	1 416,50	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	1 597,88	33,62
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 124,35	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 729,26	63,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	436,02	24,22
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>500,00</b>	<b>259,34</b>	<b>51,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	259,34	51,87
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>240 314,48</b>	<b>203 189,48</b>	<b>84,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	207 199,48	183 600,00	88,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	4 723,57	82,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,00	2 707,12	55,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	383,99	49,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00	11 571,80	55,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>117 600,00</b>	<b>87 042,11</b>	<b>74,02</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00	87 042,11	74,02
<b>85513</b>		<b>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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>51 582,00</b>	<b>38 180,07</b>	<b>74,02</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 582,00	38 180,07	74,02
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 349 209,72</b>	<b>2 728 111,67</b>	<b>81,46</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 551,95</b>	<b>99,85</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 551,95	99,85
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>852 018,00</b>	<b>555 724,98</b>	<b>65,22</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 300,00	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 077,30	53,86
	4120	Składka na Fundusz pracy	290,00	154,35	53,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	547 085,33	65,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21,74</b>	<b>1,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21,74	1,09
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>35 856,62</b>	<b>59,76</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 256,62	62,57
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 600,00	59,20
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 648,44</b>	<b>66,65</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	66 648,44	66,65
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>397 426,85</b>	<b>295 962,87</b>	<b>74,47</b>
	4260	Zakup energii	150 000,00	101 726,53	67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	122 736,34	81,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 426,85	71 500,00	73,39
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 906 164,87</b>	<b>1 742 345,07</b>	<b>91,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 079,15	35 872,84	37,73
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 468,97	64,69
	4300	Zakup usług pozostałych	247 379,94	232 941,30	94,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 194,24	73,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 903,00	8 903,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 949,00	926 427,00	94,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,78	529 537,72	94,25
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 282 546,19</b>	<b>559 168,15</b>	<b>43,60</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 119 876,19</b>	<b>441 375,74</b>	<b>39,41</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 659,00	256 000,00	60,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 807,10	61 559,88	42,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 121,91	68,70
	4270	Zakup usług remontowych	91 226,26	30 000,00	32,89
	4300	Zakup usług pozostałych	38 021,29	15 222,98	40,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 516,54	71 470,97	56,05
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 146,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>149 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>71,14</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	106 000,00	71,14
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 670,00</b>	<b>1 792,41</b>	<b>48,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	100,00	8,55
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 692,41	67,70
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>213 824,41</b>	<b>180 124,78</b>	<b>84,24</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>166 824,41</b>	<b>152 467,51</b>	<b>91,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 084,41	33 505,52	92,85
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 143,69	65,72
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 730,20	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	39 740,00	35 088,10	88,29

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 657,27</b>	<b>39,55</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 075,81	34,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 728,54	5 310,00	26,92
	4430	Różne opłaty i składki	271,46	271,46	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>32 427 318,66</b>	<b>22 100 101,11</b>	<b>68,15</b>

**OGÓŁEM PLAN: 32 427 318,66 ZŁ**

**WYKONANIE: 22 100 101,11 ZŁ ,TJ. 68,15%**

**2. Stan Zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2020 roku wynosi:**

Lp.	Kredytodawca	Nr Umowy	Pozostało do spłaty
1.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IDZP.341-10/2010	540 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	18776/2000680/2011	96 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IOK.271.1.10.2018	2 152 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	2/JST/U/2019	2 011 550,00
5.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	5/JST/U/2019- IOK.271.1.11.2019	2 000 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IZP.271.1.4.2020	771 716,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	624/U/400/166/2018	2 475 993,47
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	926 437,00	926 427,00

Razem	10 973 686,47
-------	---------------

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatku	Uwagi
<b>Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 494 449,00</b>					
921	92109				
921	92109	3020	6 200,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	185 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem nagród według regulaminu wynagradzania oraz nagród jubileuszowych	
		4110	35 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych	
		4120	4 800,00	Składki na fundusz pracy	
		4170	77 000,00	Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry, umowy zlecenia – 67 000,00	
		4210	48 000,00	Fundusz stypendialny dla członków Orkiestry, Nadnerzanek itp. - 10 000,00	
				Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP – w tym : - koncert kolęd – 500,00 - konkurs recytatorski eliminacje gminne i rejonowe – 500,00 - organizacja gminnego Dnia Kobiet – 4 000,00 - organizacja Dożynek Gminnych – 3 000,00 Zakup materiałów – 40 000,00	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opatu – 25 000,00</li> <li>- zakup papieru ksero oraz ozdobnego – 3 000,00</li> <li>- zakup tuszów i tonerów do drukarek – 3 000,00</li> <li>- zakup środków czystości i dezynfekcji – 6 000,00</li> <li>- pozostałe potrzeby – 3 000,00</li> </ul>	
		4220	10 000,00	Zakup środków i artykułów żywnościowych	
		4260	10 000,00	Zakup energii i wody	
		4270	45 000,00	- wymiana drzwi wejściowych – 45 000,00	
		4300	40 500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usługi :</li> <li>- nadzór bhp – 3 000,00</li> <li>- odprowadzanie ścieków – 1 500,00</li> <li>- zakup usług transportowych – 3 000,00</li> <li>w tym : wyjazdy zespołu Nadzerczanki oraz orkiestry na przeglądy</li> <li>- usługi dotyczące organizacji imprez dotyczące § 4210 – 30 000,00</li> <li>- pozostałe usługi – 3 000,00</li> </ul>	
		4360	5 000,00	Zakup usług telefonicznych i internetowych, strona www., BIP	
		4390	7 000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy instalacji elektrycznej , przewodów kominowych , gaśnic, stanu technicznego budynku (w tym 5-letni odbiór stanu technicznego), wykonanie instrukcji bhp i p.poz. itp. – 3 000,00</li> <li>- pomiary oporności elektrycznej – 2 000,00</li> </ul>	

					- utrzymanie systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwacja systemu – 2 000,00	
		4410	4 000,00		Wjazdy służbowe	
		4430	3 000,00		Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja pyłów	
		4440	5 039,00		Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 2,75 pracownika oraz 4 emerytów	
		4520	2 000,00		Wywóz śmieci	
		4700	1 000,00		Szkolenie pracowników	
		4710	5 910,00		Pracownicze Plany Kapitałowe	
<b>BIBLIOTEKA – 195 697,00</b>						
921	92116					
	92116	3020	4 000,00		Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	130 000,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród według regulaminu wynagradzania oraz nagród jubileuszowych	
		4110	21 800,00		Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki	
		4120	2 980,000		Składki na fundusz pracy	

	4170	2 000,00	Umowy zlecenia	
	4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 w tym : - zakup czasopism - 1 500,00 )	
	4240	20 000,00	Zakup nowości do Bibliotek	
	4260	175,00	Zakup energii i wody dla filii Chetmno	
	4300	4 926,00	- Opłata abonamentowa za korzystanie z programu MARC 21 poszerzonego o moduł wypożyczalni – 3 926,00, - opłata abonamentowa za korzystanie z portalu : w.bibliotece.pl- 1 000,00	
	4410	1 000,00	Wyjazdy służbowe	
	4440	3 101,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	
	4710	4 215,00	Pracownicze Plany Kapitałowe	

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej

*dr Piotr Wąsowicz*

( sporządził )

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Lułowicki*  
( zatwierdził )