

**Zarządzenie Nr 60 /2020
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie *projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2021*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, t. j.) oraz art.2 pkt.2,
art. 233 pkt.1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j.)

Wójt Gminy Ostrowite zarządza co następuje :

- § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite projekt budżetu na rok 2021
wraz z załącznikami:
- załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Ostrowite,
- załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- załącznik nr 3 - informację o przewidywanym wykonaniu dochodów
i wydatków oraz informację o sytuacji finansowej Gminy
za rok 2020 .
- § 2. Projekt budżetu Gminy przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem
zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 60 /2020
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Ostrowite na 2021 r.*

P r o j e k t

**Uchwała Nr / / 2020
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 , poz.713, t.j.), art. art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237,258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, t.j.)

Rada Gminy Ostrowite uchwala co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie

27 447 661,34 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 24 494 194,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 953 466,84 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 i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 4*

3. Dochody , o których mowa w §1 ust.1 uchwały budżetowej obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 2 223 834,34 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie

27 028 498,14 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 24 356 873,67 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 671 624,47 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

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

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 5*
 - 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 6*
3. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej obejmują wydatki na realizację zadań finansowanych z zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 ufp w wysokości 1 479 721,24zł
4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 419 163,20 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 573 031,82 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 992 195,02 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 8*

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie 1 073 031,82 zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Budżetu 500 000,00 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 9*

§ 8 . Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2021 w wysokości 257 250,00 zł, z tego:
- poręczeń do kwoty 257 250,00 zł

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

§ 10. Określa się sumę 500 000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, pkt. 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 573 031,82 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 78 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 84 698,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 845 698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

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

§ 15 Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały budżetowej

§ 16. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 28 000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 69 000,00 zł,
- z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69 000,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr / 2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2020 r
Dochody budżetu Gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 546,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 519 546,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286 195,02
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 233 351,82
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 948,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 948,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		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	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 432 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	258 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 668,00
		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	54 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	184 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		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	1 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 602 306,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 507,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	887 263,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 574,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
	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	900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	417 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	142 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 283 099,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 271 099,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758		Różne rozliczenia	8 092 264,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 953 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 321,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 709,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 234,00
801		Oświata i wychowanie	295 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80104		Przedszkola	189 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
852		Pomoc społeczna	1 074 819,00
	85203	Ośrodki wsparcia	904 945,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	904 290,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 076,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 876,00
855		Rodzina	7 109 759,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 526 478,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 526 478,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 860,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 334,00
		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	17 334,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 087,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	704 287,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 698,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 698,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 298,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
Razem:				27 447 661,34


mgr Mateusz Wojciechowski

Wydatki budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 199,40
	01009		Spółki wodne	5 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 699,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 031,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 667,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
600			Transport i łączność	1 334 823,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 723,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,59
		4270	Zakup usług remontowych	190 490,23
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 459,20
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	104 500,00
	63095		Pozostała działalność	104 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 663,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 874,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
	70095		Pozostała działalność	113 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
710			Działalność usługowa	183 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 968 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00
		4810	Rezerwy	69 000,00
757			Obsługa długu publicznego	486 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 250,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 250,00
758			Różne rozliczenia	29 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00
		4810	Rezerwy	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 389 362,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 830 271,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 099,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 755,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 334,91
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 906,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 191,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 312,00
80104		Przedszkola	1 010 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 938,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	438 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00
80195		Pozostała działalność	66 769,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 099,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	2 562 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	906 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 248,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 658,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 183,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 451,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 623,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 698,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 855,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 215,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 600,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	274 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 133,00
	85401	Świetlice szkolne	96 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855		Rodzina	6 824 643,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 526 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 449 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 602 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85504		Wspieranie rodziny	46 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350,00
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 334,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 021,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 216,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 763,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 096,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 211,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 836,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,96
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	389,92
	4289	Zakup usług zdrowotnych	10,03
	4307	Zakup usług pozostałych	44 734,50
	4309	Zakup usług pozostałych	1 156,39
	4437	Różne opłaty i składki	974,90
	4439	Różne opłaty i składki	25,10
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 556,65
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 117,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	845 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 591,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	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	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 574,94
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 574,94
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
90095		Pozostała działalność	29 983,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,20
	4300	Zakup usług pozostałych	14 711,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 944,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 293,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 749,54
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 662,01
	4300	Zakup usług pozostałych	63 679,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401,83
92116		Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	23 650,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,88
926		Kultura fizyczna	360 183,20
	92601	Obiekty sportowe	270 183,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	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	90 000,00

Razem:			27 028 498,14
---------------	--	--	---------------

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 699,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 699,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 031,82
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite	573 031,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 667,58
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowite	534 667,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych	20 000,00
600			Transport i łączność	961 459,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr G3050P w m. Giewartów	248 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 459,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 459,20
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G1017P w m. Kąpiel	20 000,00
			FS Kąpiel - Budowa chodnika w sołectwie	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni ul. Słoneczna w Ostrowitem część dz. ewid. 143/1-FS Ostrowite	44 759,20
			Modernizacja drogi gminnej polegająca na remoncie nawierzchni jezdni ul. Słoneczna w Ostrowitem część. dz. ewid. 143/1- wkład własny	60 000,00
			Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni G1021P w m. Gostuń i w m. Sienno	168 700,00
			Montaż dwóch urządzeń pomiaru prędkości w m. Ostrowite	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Siernicze Wielkie - Posada nr G1010P	248 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Michałowo, gm. Ostrowite G1010P	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 191,90
	80101		Szkoły podstawowe	244 191,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 191,90
			Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite- SP Ostrowite i SP Giewartów	244 191,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 574,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 574,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 574,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszary Jarockie	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszłowie	8 600,00
			FS Izdebnio - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	11 000,00
			FS Kania - Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
			FS Szyszłowo - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszłowo	27 447,65

			FS Tomaszewo - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	18 527,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 401,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 401,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401,83
			FS Doły - Wykonanie centralnego ogrzewania	14 401,83
926			Kultura fizyczna	7 297,20
	92601		Obiekty sportowe	7 297,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297,20
			FS Izdebno - Zakup działki na cele rekreacyjne	7 297,20
Razem				2 671 624,47

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Dochody zadań zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 668,00
		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	54 668,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		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	1 052,00
852			Pomoc społeczna	904 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00
		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	904 290,00
855			Rodzina	6 358 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 478,00
		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	4 526 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 860,00
		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	1 814 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 334,00
		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	17 334,00
Razem:				7 318 682,00

WÓJT
gr Mateusz Wojciechowski
 gr Mateusz Wojciechowski

Wydatki zadań zleconych 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
852			Pomoc społeczna	904 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	904 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 248,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 658,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 183,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 451,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 623,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 698,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 855,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	6 358 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 449 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 334,00
Razem:				7 318 682,00

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2021 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			planowana kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Doły	Wykonanie centralnego ogrzewania	921	92109	6050	14 401,83 zł
	r a z e m				14 401,83 zł
Giewartów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł
	Zakup wraz z montażem kostki pod altanę oraz ogrodzenie obiektu panelami drewnianymi	921	92109	4300	18 000,00 zł
	Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie	900	90003	4210	591,16 zł
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00 zł
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	6 000,00 zł
	r a z e m				32 591,16 zł
Giewartów Holend	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 506,00 zł
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00 zł
	r a z e m				16 506,00 zł
Gostuń	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - doposażenie kuchni	921	92109	4210	18 563,40 zł
	r a z e m				18 563,40 zł
Grabina	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw	900	90095	4210	15 272,20 zł
	Zakup materiałów na organizację festynu	921	92195	4210	1 000,00 zł
	r a z e m				16 272,20 zł
Izdebno	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	300,00 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	900	90015	6050	11 000,00 zł
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	200,00 zł
	Zakup działki na cele rekreacyjne	926	92601	6050	7 297,20 zł
	r a z e m				18 797,20 zł
Jarotki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	13 807,84 zł
	Zakup materiałów do utrzymania zieleni w sołectwie	900	90004	4210	1 500,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00 zł
	Zakup materiałów na organizację festynu w sołectwie	921	92195	4210	1 000,00 zł
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00 zł
	r a z e m				20 807,84 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego (projekt)	900	90015	6050	6 000,00 zł

Kania	Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 500,00 zł
	Zakup garażu blaszanego wraz z materiałem do montażu	921	92109	4210	2 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy - głośnik, lampy	921	92109	4210	2 225,44 zł
	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00 zł
	r a z e m				16 225,44 zł
Kąpiel	Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	20 000,00 zł
	Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 304,14 zł
	r a z e m				22 304,14 zł
Kosewo	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	30 000,00 zł
	Organizacja festynów na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 450,88 zł
	r a z e m				32 450,88 zł
Mieczownica	Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	1 500,00 zł
	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 415,24 zł
	Remont świetlicy wiejskiej (usługa)	921	92109	4300	10 000,00 zł
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00 zł
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	2 000,00 zł
	r a z e m				27 915,24 zł
Naprusewo	Zakup progów zwalniających	600	60016	4210	3 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	7 889,57 zł
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	7 889,57 zł
	Organizacja festynu na terenie sołectwa	921	92195	4300	1 000,00 zł
	r a z e m				19 779,14 zł
Ostrowite	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie ul. Słoneczna	600	60016	6050	44 759,20 zł
	Zakup materiałów na organizację festynów w sołectwie	921	92195	4210	1 000,00 zł
	Organizacja festynów w sołectwie	921	92195	4300	1 000,00 zł
	r a z e m				46 759,20 zł
Przeclaw	Zakup wyposażenie na plac zabaw wraz z montażem	900	90095	4300	14 111,09 zł
	Utrzymanie czystości na placu zabaw	900	90095	4300	600,00 zł
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	400,00 zł
	Organizacja festynów w sołectwie	921	92195	4300	600,00 zł

	r a z e m				15 711,09 zł
Sienno	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	14 682,39 zł
	r a z e m				14 682,39 zł
Siernicze Małe	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	9 000,00 zł
	Zakup lustra na skrzyżowanie dróg	600	60095	4210	800,00 zł
	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	1 500,00 zł
	Zakup trawy i paliwa do kosiarki spalinowej	900	90004	4210	470,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 260,99 zł
	r a z e m				19 030,99 zł
	Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania traw w sołectwie	900	90004	4210	250,00 zł
Siernicze Wielkie	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie	921	92109	4270	22 662,01 zł
					- zł
	r a z e m				22 912,01 zł
Skrzynka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipnicy (materiał)	921	92109	4210	7 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipnicy (usługa)	921	92109	4300	3 290,26 zł
	Zwiększenie mocy energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lipnicy	921	92109	4300	5 000,00 zł
	r a z e m				15 290,26 zł
Stara Olszyna	Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	2 973,59 zł
	Zakup bramy wjazdowej na działkę przy świetlicy	921	92109	4210	4 000,00 zł
	Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210	10 000,00 zł
	r a z e m				16 973,59 zł
Szyszków	Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszłowie	900	90015	6050	27 447,65 zł
	r a z e m				27 447,65 zł
Tomaszewo	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	900	90015	6050	18 527,29 zł
	Zakup materiałów na organizację festynów na terenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00 zł
	Organizacja festynów w sołectwie	921	92195	4300	1 000,00 zł

	r a z e m				20 527,29 zł
O g ó ł e m					455 948,94 zł

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr) 2020 RG Ostrowite z dnia grudnia 2020r.

Przychody budżetu gminy na 2021 r

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	573 031,82

Razem: 573031,8200

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / / 2020 RG Ostrowite z dnia grudnia 2020 r.
Rozchody budżetu na 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 195,02

Razem: 992195,0200

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2020 r.

**Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Cel	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki					
600	60004	Powiat Słupecki	realizacja transportu zbiorowego na terenie powiatu słupckiego		18 100,00
600	60014	Powiat Słupecki	Przebudowa drogi powiatowej nr G3050P w m. Giewartów		248 000,00
801	80195	Miasto Słupca	odpis na zřss		1 670,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155 000,00	
R a z e m				155 000,00	267 770,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki					
010	01010		Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych		20 000,00
010	01008	Spółki Wodne	Konserwacja rowów na terenie Gminy		5 500,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP		230 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowitem	Wymiana orynnowania na zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem		20 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w	Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Rocha w Giewartowie		20 000,00

		Giewartowie			
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		90 000,00
R a z e m					385 500,00
O g ó ł e m				155 000,00	653 270,00

WÓJT
mgr Mateusz Wojciechowski

Plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 298,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
r a z e m				845 698,00
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 437,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00
Razem:				845 698,00

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

załącznik nr 11 do uchwały nr / /2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2020 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
D o c h o d y				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł
r a z e m				11 000,00 zł
W y d a t k i				
900			Gospodarka komunalna i ochrona	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
Razem:				22 550,00

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Załącznik nr 12
do uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2020 r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan
852	85203	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 100,00
855	85502	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 076

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

**Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Ostrowite na 2021 rok**

1. Dochody budżetu Gminy na 2021 rok

Do opracowywania budżetu Gminy Ostrowite na 2021 rok przyjęto dochody w kwocie 27 447 661,34 zł, z tego :

- **dochody bieżące** w kwocie 24 494 194,50 zł, w tym :
dofinansowanie na realizację projektu „ Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Ostrowitem w roku budżetowym 2021 kwotę 704 287,50 zł zgodnie z zawartą umową nr RPWP.06.04.01-30-0001/19-00 .

- **dochody majątkowe** w kwocie 2 953 466,84 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

- a) dofinansowanie realizacji projektu pn „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno w roku budżetowym 2020 kwotę 1 233 351,82 zł zgodnie z zawartą umową nr RPWP.04.03.01-30-0028/17-0 w ramach osi priorytetowej 4 „ Środowisko „ działanie 4,3 „ Gospodarka wodno-ściekowa „ WRPO na lata 2014-2020
- b) dofinansowanie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostrowite” zgodnie z zawartą umową nr 00073-65150-UM1500255/19 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020”kwotę 286 195,02 zł
- c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 1 920,00 zł
- d) dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości 1 432 000,00 zł

Dochody własne w kwocie 9 542 207,00 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :

- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 3 271 099,00 zł,
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 12 000,00zł
- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 2 057 963,00 zł,
- Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 464 000,00 zł
- Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 36 374,00 zł
- Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 101 620,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 8 000,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 15 000,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 35 000,00 zł
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowane zostały na kwotę 1 400,00 zł
- Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 142 000,00 zł
- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 2 470,00 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 1 920,00 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 1 432 000,00 zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 78 000,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna (50 000,00 zł), adiacencka (25 000,00 zł) , opłata za zajęcie pasa drogowego(70 000,00 zł) , zaplanowane zostały na kwotę 145 000,00 zł
- Wpływy za odpady zaplanowane zostały na kwotę 844 298,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 221 100,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień) zaplanowane zostały w kwocie 3 308,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 31 000,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. zaplanowane zostały w kwocie 221 000,00 zł
- Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych

i przedszkolach 104 800,00 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 11 900,00 zł
- Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowane zostały w kwocie 14 400,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% odpłatności za pobyt w ŚDS w Lucynowie, wpływy z zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowane należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużnika naszej Gminy zaplanowane zostały w kwocie 18 455,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 10 000,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 57 000,00 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 184 100,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 17 000,00 zł,

Subwencje w kwocie 8 065 264,00 zł przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3.4750.30.2020 w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 953 321,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 972 709,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 139 234,00 zł

Dotacje w kwocie 9 840 190,34 zł, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7 .2020.2 z dnia 23 października 2020 r. na kwotę 7 469 304,00 zł, w tym :
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 317 630,00 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących 151 674,00 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 21 października 2020 r. za nr DKN-3112-7/20 na kwotę 1 052,00 zł

Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 146 000 zł

Środki zewnętrzne wynikające z zawartych umów o dofinansowanie – kwota 2 223 834,34 zł

Struktura dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
Dochody własne	9 542 207,00	34,76
Subwencje	8 065 264,00	29,38
Dotacje	9 840 190,34	35,86
O g ó ł e m	27 447 661,34	100,00

2. Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 27 028 498,14 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 24 356 873,67 zł,
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2 671 624,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Środki na wydatki budżetu Gminy planuje się przeznaczyć na :

1. dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 828 270,00 zł , tj.

- ✓ dla UM Słupca na odpis na zfsś emeryta nauczyciela kwotę 1 670,00 zł
- ✓ na realizację transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego kwotę 18 100,00 zł,
- ✓ dla Powiatu Słupeckiego na przebudowę drogi powiatowej w Giewartowie 248 000,00 zł
- ✓ dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 155 000,00 zł,
- ✓ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 90 000,00 zł,
- ✓ na orynnowanie kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ostrowitem 20 000,00 zł
- ✓ na remont zabytkowego kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Giewartowie 20 000,00 zł
- ✓ na Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 230 000,00 zł ,
- ✓ dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 20 000,00 zł,
- ✓ dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie 5 500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

2. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 78 000,00 zł
3. w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 28 000,00 zł (zgodnie z art. 222 ufp wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 69 000,00zł (wymóg ustawowy nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu – podstawa prawna art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

4. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 23 871 603,67 zł przeznacza się na :

- ✓ wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 000,00 zł
- ✓ na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic (zimowe utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych, równanie) kwotę 347 263,82 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwotę 45 763,82 zł na zakup materiałów i remonty dróg.
- ✓ na pozostałą działalność (utrzymanie przystanków autobusowych) kwotę 8 000,00 zł
- ✓ na koszty funkcjonowania w okresie letnim pól biwakowych w m. Giewartów i Salamonowo, tj. na wynagrodzenie dla gospodarzy pól, zakup środków czystości, energii , wywóz nieczystości płynnych i stałych, kwotę 104 500,00 zł
- ✓ na gospodarkę gruntami , tj. na rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wykup gruntów w celu regulacji prawnej nieruchomości kwotę 63 737,00 zł,
- ✓ na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty kwotę 113 050,00 zł
- ✓ na plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy kwotę 153 500,00 zł
- ✓ na utrzymanie cmentarza 30 000,00 zł -
- ✓ na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników administracji rządowej prowadzących zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 54 668,00 zł
- ✓ na wydatki rady gminy (diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, usługi) zaplanowano kwotę 119 000,00 zł
- ✓ na wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości , węgla, leków do apteczki zakładowej, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego, składki dla WOKKiS, SGiPW,

Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska oraz zfsś zaplanowano kwotę 2 671 930,00 zł ,

- ✓ na promocję gminy zaplanowano kwotę 58 000,00 zł (Dni Ostrowitego, gadzety promocyjne, zawody konne , wigilia gminna)
 - ✓ diety dla sołtysów – 62 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 2 500,00 zł - koszty komornicze od ściągniętych w trybie egzekucyjnych zaległości
 - ✓ na zakup materiałów niezbędnych do aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 052,00 zł
 - ✓ na wydatki ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 99 100,00 zł tj. na wynagrodzenie za udział w akcjach ppoż., wynagrodzenie na umowie zlecenia dla kierowców wozów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych usług
 - ✓ na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych) zaplanowano środki w kwocie 229 000,00 zł
 - ✓ na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 257 250,00 zł
 - ✓ na obsługę bankową rachunków gminy zaplanowano środki w kwocie 1 200,00 zł
 - ✓ na oświatę na pokrycie kosztów wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne, kosztów bieżącego funkcjonowania dwóch szkół podstawowych , oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, dowożenie uczniów , doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych , zfsś nauczycieli- emerytów, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 8 143 500,30 zł,
 - ✓ na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 2 562 605,00 zł, tj.
 - a) na odpłatność za osoby w Domu Pomocy Społecznej- 170 000,00 zł
 - b) na wydatki dla SDS Lucynowo zaplanowano kwotę 906 790,00 zł.
- Wysokość budżetu wynika z planowanej liczby uczestników oraz stawki 1 752,00 zł na osobę miesięcznie.
- W roku 2021 ośrodek zakłada uczestnictwo w zajęciach dla 40 osób. W ciągu roku budżetowego planowane środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego korygowane są w zależności od bieżącej liczby uczestników zajęć terapeutycznych w poszczególnych miesiącach.
- Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe

wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii i wody, usług remontowych , zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników

- c) na przemoc w rodzinie, jej przeciwdziałanie oraz program profilaktyczny zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł
 - d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 215,00 zł
 - e) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 120 000,00 zł
 - f) na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla około 20 osób mieszkających w Spółnocie Mieszkaniowej w Mieczownicy i Sierniczu Wielkim oraz dla osób mieszkających w mieszkaniach indywidualnych i na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 43 600,00 zł
 - g) na zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł
 - h) na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 10 etatów (6 etatów w biurze. 0,25 etatu sprzątaczk i 3,75 etatu opiekunek) dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie na umowie zlecenia dla 8 opiekunek, zakup materiałów biurowych, energii, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś oraz szkolenia zaplanowano kwotę 863 500,00 zł
 - i) na dożywianie dzieci w szkołach - pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki na żywność zaplanowano udział własny w wysokości 100 000,00 zł
 - j) na pozostałą działalność 274 000,00 zł, - funkcjonowanie „Dziennego Domu Seniora”
- ✓ na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Ostrowitem i Giewartowie zaplanowano kwotę 96 133,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie na umowie zlecenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii.
 - ✓ Na organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci w szkołach zaplanowano kwotę 4 000,00 zł

- ✓ Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zabezpieczono wkład własny w wysokości 15 000,00 zł
 - ✓ Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 5 000,00 zł
 - ✓ Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 1 000,00 zł
 - ✓ na rodzinę – świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ zaplanowano wydatki w kwocie 4 526 478,00 zł
 - ✓ na świadczenia rodzinne- zasiłki wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla około 200 rodzin kwotę 1 814 860,00 zł
 - ✓ na Kartę Dużej Rodziny kwotę 200,00 zł
 - ✓ na wspieranie rodziny- wydatki związane z asystentem rodziny kwotę 46 750,00 zł
 - ✓ na funkcjonowanie bieżące Gminnego Klubu Dziecięcego zaplanowano wydatki w kwocie 396 021,84 zł
 - ✓ na rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej) kwotę 23 000,00 zł
 - ✓ na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 17 334,00 zł
- Z tej formy pomocy planuje się , że skorzysta około 35 osób.
- ✓ na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 845 698,00 zł.
- Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś oraz na transport (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Ostrowite)
- W roku 2021 stawka opłaty wynosić będzie 12,50 zł.
- Planowane jest również przejęcie odbioru odpadów z działek letniskowych na terenie Gminy
- ✓ Na oczyszczanie miast i wsi – wynajem toalety publicznej TOI TOI oraz odpadów ze sprzątania terenów gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 13 591,16 zł w tym z funduszu sołeckiego kwotę 2 091,16 zł
 - ✓ Na utrzymanie zieleni – zakup drzew, kwiatów trawy, węży do nawadniania terenów zielonych zaplanowano kwotę 7 720,00 zł w tym z funduszu sołeckiego kwotę 2 520,00 zł

- ✓ Na schronisko dla zwierząt zaplanowano składkę członkowską w wysokości 35 000,00 zł tj. 0,54 zł od jednego mieszkańca Gminy na m-c
- ✓ Na oświetlenie ulic zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 313 000,00 zł, z tego za pobór energii kwotę 210 000,00 zł, usługi remontowe oświetlenia ulicznego – 100 000,00 zł i na pozostałe usługi 3 000,00 zł
- ✓ Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwotę 22 550,00 zł
- ✓ Zaplanowano kwotę 29 983,29 (są to środki Funduszu Sołeckiego) na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania placów zabaw
- ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 277 891,38 zł (wynagrodzenie na umowie zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów i energii, usług remontowych i pozostałych usług) , w tym z funduszu sołeckiego kwotę 188 091,38 zł
- ✓ na ochronę zabytków zaplanowano dotację celową w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont w kościele parafialnym w Giewartowie i Ostrowitem
- ✓ na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 23 650,88zł w tym z funduszu sołeckiego kwotę 23 650,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i organizację festynów na terenie sołectw oraz na utrzymanie strony internetowej
- ✓ na utrzymanie bieżące obiektów sportowych(wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze składkami, zakup materiałów, energii, usług pozostałych dla gminnego boiska sportowego i hali sportowej zaplanowano kwotę 270 183,20 zł
- ✓ zaplanowano dotację celową na organizację masowych imprez sportowych na terenie Gminy Ostrowite w wysokości 90 000,00 zł

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne)zaplanowano kwotę 2 671 624,47 zł tj. 9,88 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego z funduszu sołeckiego kwotę 104 673,97 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na rok budżetowy 2021 gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 7 470 356,00,00 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 54 668,00 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1 052,00zł

- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 1 055 964,00 zł, tj. :
 - a) Ośrodki wsparcia (SDS Lucynowo) 904 290,00 zł
 - b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (realizacja zadań bieżących - 6 800,00 zł
 - c) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 19 998,00 zł
 - d) Zasiłki stałe 60 000,00 zł
 - e) Ośrodki pomocy Społecznej 64 876,00 zł
- ✓ Na rodzinę kwotę 6 358 672,00 zł, tj :
 - a) Świadczenia wychowawcze 4 526 478,00 zł
 - b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 334,00 zł
 - c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 1 814 860,00 zł

Wprowadzona została również dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 146 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowany na rok 2021 dodatni wynik budżetu w wysokości 419 163,20 zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych kredytów.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 573 031,82 zł z następujących tytułów :

➤ pożyczka w kwocie 573 031,82 zł
oraz rozchody w kwocie 992 195,02 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie 9 743 320,00 zł

- są to cztery kredyty bankowe w wysokości 9 509 320,00 zł zaciągnięte w BS Słupca oraz jeden kredyt bankowy w wysokości 234 000,00 zł zaciągnięty w BPS Bydgoszcz

W roku budżetowym 2021 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej w wysokości 573 031,82 zł


mgr Mateusz Wojciechowski

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Ostrowite na 2021 r.**

1. Do projektu budżetu na 2021 rok dołącza się tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartał 2020 rok
2. Informację o sytuacji finansowej Gminy Ostrowite
Na dzień 30 września 2020 r. na rachunkach bankowych gmina posiadała środki pieniężne w wysokości 2 165 047,82 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 4 000,00 zł.
Na dzień 30 września 2020 gmina posiadała również należności wymagalne z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych w wysokości 1 070 167,85 zł, w tym:
od osób prawnych w kwocie 27 917,95 zł ,
od osób fizycznych w kwocie 1 030 857,30 zł,
od Urzędów Skarbowych kwotę 11 392,60 zł
3. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2020 przewiduje się w wysokości 9 743 320,00 zł.
Są to kredyty bankowe w wysokości 9 743 320,00 zł, z tego :
a) BPS Bydgoszcz- 234 000,00 zł ,
b) BS Słupca – 9 509 320,00 zł
4. Wykonanie tabelaryczne dochodów i wydatków budżetu Gminy 2020 za okres od dnia 01 stycznia – 30 września 2020r.

a)a

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
OGÓŁEM:				29 733 503,18	20 995 655,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 133,58	514 816,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 163,00	52 685,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 163,00	52 685,06
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	432 970,58	462 131,04
		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	1 999,62	2 180,08
		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	430 970,96	429 950,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 401 751,00	1 028 381,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	87,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 751,00	1 028 294,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 251 751,00	878 294,56
630			Turystyka	200 000,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 053,00	131 536,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 248,00	131 536,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	940,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	23,20
		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	140 000,00	113 708,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	8 836,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 498,00	331,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 671,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 025,00
	70095		Pozostała działalność	140 805,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 805,00	0,00
720			Informatyka	59 990,00	59 990,00
	72095		Pozostała działalność	59 990,00	59 990,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	50 769,54	50 769,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	9 220,46	9 220,46
750			Administracja publiczna	202 484,88	180 431,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 429,00	40 376,00
		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	55 429,00	40 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	27 056,00
		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	27 056,00	27 056,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	54 999,88	54 999,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	54 999,88	54 999,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 014,00	36 365,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079,00	810,00
		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	1 079,00	810,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 935,00	35 555,13
		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	36 935,00	35 555,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	65 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 228 502,00	4 385 544,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 100,00	-89,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	-89,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 300,00	675 510,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	625 295,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	31 026,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	16 793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	865,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 800,00	1 488 212,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	779 824,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	272 969,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	6 009,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	73 149,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 302,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 332,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	115 800,00	143 616,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	202 343,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	273,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 393,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	274 200,00	189 245,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 608,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	90 232,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 000,00	75 151,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	253,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 995 102,00	2 032 665,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 102,00	2 027 381,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	5 284,31
758			Różne rozliczenia	8 394 263,06	6 960 950,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 097 881,00	3 467 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 881,00	3 467 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 650 946,00	2 738 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 946,00	2 738 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 516,06	672 107,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 591,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 570,42	63 570,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 443,64	33 443,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	412 502,00	572 502,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 920,00	83 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 920,00	83 187,00
801			Oświata i wychowanie	362 744,63	240 748,76
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00	57 739,73
		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	50 000,00	57 739,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	80104		Przedszkola	183 654,00	113 664,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	1 363,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	7 936,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 154,00	104 365,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	25 324,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	25 324,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 590,63	43 590,63
		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	43 590,63	43 590,63
852			Pomoc społeczna	1 240 220,00	844 118,83
	85203		Ośrodki wsparcia	876 855,00	572 717,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 250,00	572 366,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	350,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 815,00	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 815,00	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 866,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 866,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 084,00	56 901,52
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 200,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 092,00	6 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 792,00	36 609,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	81 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	81 400,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	29 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	44 000,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	29 000,00
855			Rodzina	7 934 027,03	5 801 143,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000,00	3 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	5 300 000,00	3 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 180,00	1 646 953,61
		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	1 986 180,00	1 633 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	13 582,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 990,03	205 990,03
		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	205 990,03	205 990,03
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	391 657,00	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 400,00	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 691,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 566,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	33 000,00	26 000,00
		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	33 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 255,00	603 150,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	295,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 255,00	593 877,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 855,00	592 791,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	46,40
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	939,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	8 977,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 977,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	150 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 065,00	6 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 065,00	6 150,00
		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	20 000,00	6 150,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 065,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	8 326,68
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	8 326,68
		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	20 000,00	8 326,68
			OGÓŁEM:	29 733 503,18	20 995 655,10

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
OGÓŁEM:				34 989 736,73	22 808 708,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 950 925,84	4 182 001,09
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	5 404,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 404,37
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 499 454,88	3 742 023,28
		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	13 150,00	5 018,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 064,95	952 484,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 139,93	2 781 020,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	4 191,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	4 191,98
	01095		Pozostała działalność	431 470,96	430 381,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,41	4 981,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 849,00	3 779,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 520,55	421 520,55
600			Transport i łączność	2 835 001,67	570 685,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 100,00	17 628,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 100,00	17 628,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 150,67	212 150,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 150,67	212 150,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 592 051,00	332 906,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	45 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 800,00	116 666,83
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	116 550,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 751,00	54 678,90
	60095		Pozostała działalność	12 700,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
630			Turystyka	320 500,00	309 320,05
	63095		Pozostała działalność	320 500,00	309 320,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 708,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	68,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 482,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 657,58
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 331,68
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	52 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 935,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 936,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 960,00	99 164,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	45 014,72
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	37 914,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 400,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	228 960,00	54 149,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	424,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	34 346,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 673,37
		4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	1 234,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	7 329,97
710			Działalność usługowa	101 000,00	3 662,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	3 662,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 182,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
720			Informatyka	59 990,00	59 990,00
	72095		Pozostała działalność	59 990,00	59 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 990,00	59 990,00
750			Administracja publiczna	3 346 520,15	2 540 520,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 429,00	33 371,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 060,00	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	4 787,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	683,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	67 813,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	62 143,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 679,48
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 689,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 835,27	2 309 872,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	196 778,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 400,00	1 273 822,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 260,00	119 161,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	34 600,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 711,21	232 456,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 414,06	27 168,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	73 883,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	225,44
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 612,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 300,00	171 132,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 887,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	14 717,87
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	64 984,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	51 846,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	12 022,94
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	10 625,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	4 103,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 521,19
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	54 999,88	54 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 999,88	54 990,00
	75095		Pozostała działalność	88 500,00	63 847,69
		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	22 000,00	18 931,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	44 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	501,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 014,00	35 555,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 079,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 935,00	35 555,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	21 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 143,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	162,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00	4 308,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	173,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	117,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 162,00	645 750,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 800,00	645 750,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	442,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 259,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 116,84
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 808,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	7 763,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 486,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	259 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 362,00	0,00
		4810	Rezerwy	9 362,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	246 697,41	89 436,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 697,41	89 436,34
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 697,41	89 436,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 200,00	900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 666 941,63	5 180 263,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 587 344,00	3 879 782,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500,00	139 868,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 720,00	2 457 115,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 130,00	248 095,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 745,00	475 889,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	50 084,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	200 944,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	250,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	40 366,40
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	26 032,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 280,00	78 272,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 725,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	280,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 089,00	144 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	12 127,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 030,00	197 670,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	6 496,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	133 566,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 020,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 729,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	962,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 540,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	94,77
		4260	Zakup energii	4 000,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 399,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00
	80104		Przedszkola	869 232,00	551 188,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	18 013,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 254,00	244 897,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 890,00	21 870,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	48 465,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 418,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 624,13
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	7 828,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	50,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	865,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 118,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	173 267,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 088,00	22 088,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	112 332,50
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	112 332,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 082,00	12 190,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 582,00	5 361,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 165,00	243 600,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	7 433,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	154 010,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 485,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	25 471,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	2 963,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 019,66
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	25 386,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	540,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 294,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	8 915,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 353,00	121 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 470,00	101 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	17 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	2 495,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 590,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,58	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 159,05	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 145,00	62 145,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 456,00	1 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 269,00	60 269,00
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	62 167,78
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	12 167,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	275,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 878,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	3 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 552 559,00	1 633 245,12
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	103 501,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	103 501,71
	85203		Ośrodki wsparcia	878 250,00	529 027,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 100,00	290 495,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	24 248,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	54 721,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 487,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	33 087,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 201,19	49 681,67
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 211,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 541,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	37 228,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	99,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 706,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 283,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	755,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 698,81	17 574,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	699,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 215,00	4 536,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 215,00	4 536,23
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 348,00	99 876,70
		3110	Świadczenia społeczne	146 348,00	99 876,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 600,00	26 486,71
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	26 486,71
	85216		Zasilki stałe	72 116,00	54 047,64
		3110	Świadczenia społeczne	72 116,00	54 047,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 980,00	544 788,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 976,75
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 416,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	364 646,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 738,00	33 737,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	70 483,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	3 423,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	4 292,67
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 720,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 135,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134,00	14 133,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	152 071,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	152 071,26
	85295		Pozostała działalność	206 050,00	118 908,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 034,00	61 982,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 295,00	10 630,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	1 512,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 957,68
		4220	Zakup środków żywności	80 076,00	35 328,00
		4260	Zakup energii	1 099,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	642,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 925,00	63 652,05
	85401		Świetlice szkolne	85 925,00	41 712,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 425,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	26 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 014,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 496,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	668,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	957,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	19 939,20
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	19 939,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
855			Rodzina	7 969 910,03	5 896 867,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300 000,00	3 765 441,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 400,00	3 735 854,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	19 851,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 326,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	3 931,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	191,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	132,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	2 152,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 180,00	1 592 653,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 791 180,00	1 452 199,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	27 883,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 149,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	100 702,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	199,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 023,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 480,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	14,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	36,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,40
	85504		Wspieranie rodziny	212 780,03	182 142,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 200,00	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,03	697,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	345,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	413 250,00	321 868,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 493,25	197 423,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,75	5 038,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 831,88	33 602,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,12	868,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 068,13	4 210,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,87	108,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 329,70	17 352,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,30	453,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,52	2 162,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,48	59,57
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 750,00
		4227	Zakup środków żywności	4 000,00	3 462,97
		4229	Zakup środków żywności	34 400,00	73,06
		4287	Zakup usług zdrowotnych	974,80	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 620,64	34 239,85
		4309	Zakup usług pozostałych	1 179,36	885,15
		4437	Różne opłaty i składki	974,80	935,80
		4439	Różne opłaty i składki	25,20	24,20
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,50	8 878,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,50	229,50
		4560	Odselki 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	200,00	108,16
	85508		Rodziny zastępcze	23 500,00	11 482,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	11 482,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	23 243,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	23 243,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 470,09	905 557,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 055,00	648 131,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	18 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 527,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	495,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 325,00	45 585,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 090,59
		4300	Zakup usług pozostałych	804 530,00	576 393,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 391,09	14 087,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,09	11 119,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 967,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 480,00	1 287,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,00	1 287,47
		4260	Zakup energii	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 500,00	22 095,18
		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	29 500,00	22 095,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 544,00	185 327,65
		4260	Zakup energii	170 000,00	95 917,20
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	246,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 544,00	11 972,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	19 501,36
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	19 501,36
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	15 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 590,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 537,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 558,91	304 288,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 850,00	139 752,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 302,80	20 459,76
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 804,75
		4270	Zakup usług remontowych	127 222,96	68 417,99
		4300	Zakup usług pozostałych	47 583,00	23 627,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 891,24	9 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	120 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	120 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	43 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	24 208,91	836,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,91	646,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	190,00
926			Kultura fizyczna	316 401,00	225 680,50
	92601		Obiekty sportowe	223 801,00	133 080,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	54 422,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 083,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	12 206,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	741,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 599,60
		4260	Zakup energii	32 500,00	8 818,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	8 207,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00
		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	90 000,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00
			OGÓŁEM:	34 989 736,73	22 808 708,30

WÓJT

mgr Mateusz Wojciechowski