

ZARZĄDZENIE NR 135.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie i Radzie Gminy Przemęt do dnia 15 listopada 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przemęt

Janusz Frąckowiak

Projekt

**UCHWAŁA NR /2020
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości **70.979.619,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.574.119,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe w wysokości 405.500,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.071.786,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dochody na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 1.444.562,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości **70.382.437,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.854.599,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.527.838,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.071.786,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 1.477.816,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się kwotę wydatków **170.000,00 zł** przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę.

4. Określa się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **597.182,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

- 2.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.000.000,00 zł.**
- 3.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.597.182,00 zł.**
- 4.** Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 8.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.602.200,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.412.924,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Określa się kwotę **4.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **3.000.000,00 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 oraz wydatków majątkowych do kwoty 2.000.000,00 zł, między zadaniami w ramach działu i z wydatków bieżących,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorsza wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320.000,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na 2021 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2021 rok w kwocie **320.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **260.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania **50.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **210.000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Elżbieta Wita

Plan dochodów Gminy Przemęt na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020

Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	13 000,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00
		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	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		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	307 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 500,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	114 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 393,00
		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	114 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 787,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 992 614,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 012,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 887,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 252,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 266,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 667 003,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 789 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 778,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 617,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 443,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	554 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 494 599,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 414 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	26 451 790,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 597 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 597 313,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 408 283,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 283,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 194,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 194,00
801		Oświata i wychowanie	1 932 043,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 850,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 500,00
	0830	Wpływy z usług	45 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
80104		Przedszkola	873 913,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 979,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 834,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 324,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 991,00
	0830	Wpływy z usług	338 333,00

	80195		Pozostała działalność	177 956,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 069,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 887,00
852			Pomoc społeczna	927 381,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	145 204,00
		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	145 204,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 537,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 502,00
	85216		Zasiłki stałe	54 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 692,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	657 486,00
		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	106 924,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 085,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 477,00
855			Rodzina	22 491 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 112 484,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 103 384,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 739,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	5 682 750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 389,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 268,00
	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	23 268,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 120,00
	0839	Wpływy z usług	67 650,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 402,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00
	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	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:			70 979 619,00

Plan wydatków Gminy Przemęt na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2020
Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 601,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 601,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 601,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600			Transport i łączność	2 377 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 036,00
630			Turystyka	57 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	118 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
750		Administracja publiczna	6 504 204,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 658,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	75095	Pozostała działalność	308 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 400,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	687 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	170 000,00
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	170 000,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810 Rezerwy	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 514 292,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 025 767,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 577,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 559,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 011,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 357,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 485,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 231,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,00
80104		Przedszkola	5 047 519,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
	4260	Zakup energii	52 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 813,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 948,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 433,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 206 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 516,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00
80115		Technika	732 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 936,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	591 751,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 495,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 865,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 895 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,00
	4220	Zakup środków żywności	697 360,00
	4260	Zakup energii	19 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 137,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 108,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	335 247,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	797 239,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 119,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00
80195		Pozostała działalność	528 314,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 617,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 683,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	3 045 624,00
85202		Domy pomocy społecznej	446 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 260,00
85203		Ośrodki wsparcia	240 204,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 664,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85216		Zasiłki stałe	131 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 613,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00
	4260	Zakup energii	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	4 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 018,00
85295		Pozostała działalność	847 888,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 205,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 404,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4269	Zakup energii	14 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	347 472,00
	4309	Zakup usług pozostałych	68 950,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	22 682 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 112 484,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 966 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 739,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 213 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	50,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00
85508		Rodziny zastępcze	49 429,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 429,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 486,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 486,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 268,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 268,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	699 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 755,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 127,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 809,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 575,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 577,00
	4309	Zakup usług pozostałych	77 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 374,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 406,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	617 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 602,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 741 975,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 651,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 506,00
92116		Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	165 627,00
	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	20 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 560,00
926		Kultura fizyczna	928 340,00
	92601	Obiekty sportowe	631 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 260,00
	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	200 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:			70 382 437,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2020

Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 393,00
		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	114 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 787,00
852			Pomoc społeczna	145 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	145 204,00
		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	145 204,00
855			Rodzina	21 809 402,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 103 384,00
		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	16 103 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 750,00
		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	5 682 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 268,00
		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	23 268,00
Razem:				22 071 786,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2020
Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 787,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00
852			Pomoc społeczna	145 204,00
	85203		Ośrodki wsparcia	145 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 204,00
855			Rodzina	21 809 402,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 103 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 966 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 213 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 268,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 268,00
Razem:				22 071 786,00

Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2020

Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	177 956,00
	80195		Pozostała działalność	177 956,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 069,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 887,00
852			Pomoc społeczna	657 486,00
	85295		Pozostała działalność	657 486,00
		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	106 924,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 085,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 477,00
855			Rodzina	609 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 120,00
		0839	Wpływy z usług	67 650,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 402,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 068,00
Razem:				1 444 562,00

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	177 956,00
	80195		Pozostała działalność	177 956,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 617,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 683,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 075,00
852			Pomoc społeczna	690 740,00
	85295		Pozostała działalność	690 740,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 924,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 404,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 014,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 025,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 214,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00
		4269	Zakup energii	14 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	347 472,00
		4309	Zakup usług pozostałych	68 950,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
855			Rodzina	609 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 755,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 127,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 809,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	976,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 575,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 577,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 623,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr /2020

Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 545 036,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P	67 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 036,00
			Budowa drogi do cmentarza w Solcu Nowym	50 000,00
			Budowa drogi gminnej-ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz	299 450,00
			Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy	200 000,00
			Budowa ulicy Podgórznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	300 000,00
			Przebudowa drogi Poświatno-Sikorzyn	120 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Osłonin	69 670,00
			Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej ul. Akacyjnej w miejscowości Kluczewo	35 000,00
			Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin	20 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	30 807,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo	8 109,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntu	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu	150 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, komunikacja wewnętrzna, obiekty małej architektury)	80 000,00
855		Rodzina	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 656,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
		Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt	158 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 406,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy	12 956,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w miejscowości Wieleń	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej i ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt	42 450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Dworcowej w miejscowości Nowa Wieś	31 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 066,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 506,00
		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	28 000,00
		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	27 600,00
		Przebudowa chłodni w budynku sali wiejskiej w miejscowości Górsko	42 302,00
		Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec	138 604,00
		Wykonanie elewacji sali wiejskiej w miejscowości Sokolowice	13 000,00
		Wykonanie instalacji CO na sali wiejskiej w Solcu Nowym	20 000,00
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do sali wiejskiej w m. Borek	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 560,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej - budowa placu zabaw w miejscowości Siekówko	30 560,00
926		Kultura fizyczna	631 080,00
	92601	Obiekty sportowe	631 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 080,00
		Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu	175 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze	325 000,00
		Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	30 955,00

		Urządzenie placu sportowo rekreacyjnego w tym plac zabaw w miejscowości Błotnica	90 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Radomierz - ogrodzenie placu zabaw oraz dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej	10 125,00
Razem			3 527 838,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr...../2020 Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 597 182,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 597 182,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok

Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji			Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji		
	podmiotowa	przedmiotowa	celowa		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
801/80117/2320	-	-	32.200,00	010/01008/2830	-	-	30.000,00
851/85154/2800	-	-	40.000,00	754/75412/2820	-	-	71.000,00
852/85203/2310	-	-	15.000,00	801/80101/2540	2.050.000,00	-	-
900/90013/2310	-	-	15.000,00	801/80104/2540	1.070.000,00	-	-
921/92109/2480	1.000.000,00	-	-	801/80149/2540	180.000,00	-	-
921/92109/2800	-	-	100.000,00	801/80150/2540	485.000,00	-	-
921/92116/2480	400.000,00	-	-	852/85295/2817	-	-	106.924,00
				900/90019/6230	-	-	100.000,00
				921/92120/2720	-	-	100.000,00
				921/92195/2360	-	-	20.000,00
				926/92605/2360	-	-	200.000,00
RAZEM	1.400.000,00	0,00	202.200,00		3.785.000,00	0,00	627.924,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2021 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			WYDATKI	10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 na terenie Gminy Przemęt na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	320.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.000,00
			WYDATKI	320.000,00
851			Ochrona zdrowia	320.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00
		4220	Zakup środków żywności	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

**Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego
na 2021 rok**

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Barchlin	Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	600/60016/6050	30 807,00
Razem:			30 807,00
Borek	Czyszczenie i pielęgnacja podłogi w świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Borek	921/92195/4210 921/92195/4300	678,00 800,00
	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do sali wiejskiej w m. Borek	921/92109/6050	11 000,00
Razem:			15 478,00
Biskupice	Montaż pokrycia dachowego na altanie ogrodowej znajdującej na boisku w miejscowości Biskupice	921/92195/4300	2 500,00
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4210	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Biskupice	921/92195/4170	1 000,00
	Montaż nowych drzwi wejściowych do budynku sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	6 200,00
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Biskupice	921/92195/4210	7 234,00
Razem:			19 434,00
Błotnica	Urządzenie placu sportowo rekreacyjnego w tym plac zabaw w miejscowości Błotnica	926/92601/6050	40 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Błotnicy	921/92195/4210 921/92195/4300	329,00 2 000,00
Razem:			42 329,00
Bucz	Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz	600/60016/6050	49 450,00
Razem:			49 450,00
Górsko	Przebudowa chłodni w budynku sali wiejskiej w miejscowości Górsko	921/92109/6050	22 302,00
Razem:			22 302,00
Kaszczor	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor	900/90015/4300	49 450,00
Razem:			49 450,00

Kluczewo	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Kluczewo	600/60016/6050	35 000,00
	Czyszczenie i pielęgnacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4270	4 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	2 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	834,00
Razem:			41 834,00
Mochy	Zorganizowanie wycieczki zimowego i letniego dla dzieci sołectwa Mochy	921/92195/4300	5 000,00
	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch	900/90003/4210	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch	921/92195/4300	8 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Mochy	900/90004/4300	6 000,00
	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Mochy	600/60016/4270	29 450,00
Razem:			49 450,00
Nowa Wieś	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	921/92195/4210	4 000,00
		921/92195/4300	5 000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Nowa Wieś	900/90004/4210	4 000,00
900/90004/4300		3 000,00	
Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Dworcowej w miejscowości Nowa Wieś	900/90095/6050	31 450,00	
Razem:			49 450,00
Olejnica	Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy	900/90015/6050	12 956,00
Razem:			12 956,00
Osłonin	Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin	600/60016/6050	20 000,00
	Przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Osłonin	600/60016/6050	9 670,00
Razem:			29 670,00
Perkowo	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/6050	28 000,00
	Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Perkowo	921/92109/4270	8 692,00
Razem:			36 692,00

Popowo Stare	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	926/92601/6050	30 955,00
Razem:			30 955,00
Poświętno	Przebudowa drogi Poświętno - Sikorzyn	600/60016/6050	20 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Poświętnie	921/92109/4210	917,00
Razem:			20 917,00
Przemęt	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej i ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt	900/90015/6050	42 450,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Przemętu	921/92195/4210 921/92195/4300	2 000,00 2 000,00
Razem:			49 450,00
Radomierz	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/6050	27 600,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnych w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Radomierz – ogrodzenie placu zabaw oraz dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej	926/92601/6050	10 125,00
Razem:			42 725,00
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo	921/92195/4210 921/92195/4300	1 000,00 3 400,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	600,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Sączkowo	900/90004/4210	700,00
	Remont utwardzenia terenu przy sali wiejskiej w Sączkowie	921/92109/4270	17 000,00
	Konserwacja budynku sali wiejskiej w Sączkowie	921/92109/4270	6 426,00
	Razem:		
Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców miejscowości Siekowo	921/92195/4300	4 500,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Siekowie	921/92109/4210	300,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siekowo	900/90015/4300	9 518,00

	Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekowo	921/92109/4270	20 000,00
Razem:			34 318,00
Siekówko	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej – budowa placu zabaw w miejscowości Siekówko	921/92195/6050	30 560,00
Razem:			30 560,00
Sokołowice	Wykonanie elewacji sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/6050	13 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Sokołowice	900/90004/4210	401,00
Razem:			13 401,00
Solec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców miejscowości Solec	921/92195/4210 921/92195/4300	3 000,00 3 500,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie zielonym w miejscowości Solec	900/90004/4300	2 000,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	1 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego i usług z tym związanych w miejscowości Solec	926/92605/4210	1 000,00
	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec	921/92109/6050	38 604,00
Razem:			49 104,00
Solec Nowy	Wykonanie instalacji CO na sali wiejskiej w Solcu Nowym	921/92109/6050	20 000,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na gminnym terenie w Solcu Nowym	900/90004/4170	2 500,00
	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4210 921/92195/4300	1 026,00 1 100,00
Razem:			24 626,00
Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	5 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92605/4210	4 000,00
	Wymiana okien wraz z zabudową na sali wiejskiej w Starkowie	921/92109/4270	4 500,00
	Zakup tablic informacyjnych do miejscowości Starkowo	900/90095/4210	2 000,00
	Zakup nasadzeń i elementów małej architektury do zagospodarowania gminnego terenu w miejscowości Starkowo	900/90004/4210	3 000,00

	Zakup wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	1 500,00
	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Starkowo	600/60016/4270	7 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo	600/60016/6050	8 109,00
Razem:			35 109,00
Wieleń	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w miejscowości Wieleń	900/90015/6050	15 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń	900/90095/4210 900/90095/4300	5 000,00 5 219,00
Razem:			25 219,00
Ogółem fundusz sołecki na 2021 rok			834 812,00



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRZEMĘT NA 2021 ROK

1. DOCHODY

A. Dotacje celowe kwota 22.171.677,00 zł

➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 22.071.786,00 zł**

1. Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności) **114.393,00 zł**
2. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) **2.787,00 zł**
3. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia **145.204,00 zł**
4. Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze **16.103.384,00 zł**
5. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.682.750,00 zł**
6. Rozdz. 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 a dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **23.268,00 zł**

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponentów środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DPZ-3113-1/20 z dnia 21.10.2020 r.)

➤ Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 99.891,00 zł**

1. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **4.537,00 zł**

2. Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **11.502,00 zł**

3. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe **54.160,00 zł**

4. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **29.692,00 zł**

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.)

B. Subwencje ogólne (§ 2920) kwota 26.426.790,00 zł

➤ Część oświatowa (rozdz. 75801) **17.597.313,00 zł**

➤ Część wyrównawcza (rozdz. 75807) **8.408.283,00 zł**

➤ Część równoważąca (rozdz. 75831) **421.194,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020 r.).

C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) kwota 8.494.599,00 zł

➤ Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) **8.414.599,00 zł**

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dn. 14.10.2020 r.).

➤ Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) **80.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2020.

D. Dochody z majątku gminy (rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) kwota 440.500,00 zł

- Ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) **405.500,00 zł**
(sprzedaż działek budowlanych w Nowej Wsi i Mochach, sprzedaż lokali mieszkalnych w Mochach ul. Polna, a także spłata rat za wykupione lokalne mieszkalne i użytkowe).

Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży.

- Za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) **34.000,00 zł**
➤ Pozostałe dochody (odsetki § 0920) **1.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i wydanych decyzji.

E. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 418.600,00 zł

Rozdz. 02095 – pozostała działalność w zakresie leśnictwa	13.000,00 zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.500,00 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	66.500,00 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola	1.600,00 zł
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

F. Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 11.050,00 zł

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (§ 0640)	10.000,00 zł
Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe (§ 0610, 0690)	850,00 zł
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne (§ 0640)	100,00 zł
Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze (§ 0640)	100,00 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku.

G. Wpływy z podatków kwota 8.869.015,00 zł

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) **5 000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku.

- **Od nieruchomości (§ 0310) **6.672.052,00 zł****
 - Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.882.887,00 zł
 - Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.789.165,00 zł

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale Nr 107/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- **Rolny (§ 0320) **830.030,00 zł****
 - Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 64.252,00 zł
 - Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 765.778,00 zł

Wysokość wpływów określono w oparciu komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

- **Leśny (§ 0330) **185.224,00 zł****
 - Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 155.607,00 zł
 - Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 29.617,00 zł

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki planowane na 2021 rok – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

➤ **Od środków transportowych (§ 0340) 664.709,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165.266,00 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 499.443,00 zł

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr 108/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz na podstawie wpływów w 2019 roku.

➤ **Od spadków i darowizn (§ 0360) 10.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2020.

➤ **Od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 502.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000,00 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 500.000,00 zł

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku.

H. Opłaty kwota 289.000,00 zł

➤ **Targowa (§ 0430) 45.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt z 2016 roku w sprawie określenia opłaty targowej oraz na podstawie wpływów w 2019 roku.

- Miejscowa (§ 0440) **10.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową i określenia wysokości opłaty miejscowej oraz na podstawie wpływów w 2020 roku.

- Skarbowa (§0410) **57.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku.

- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renty planistyczne, opłaty adiacenckie (0490) **25.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji.

- Eksploatacyjna (§ 0460) **150.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów w 2020 roku.

- Wpływy z opłat za licencje i koncesje (§ 0590) **2.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów w 2020 roku.

I. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) **320.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku.

J. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) 10.000,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku.

K. Pozostałe odsetki (§ 0920) 20.900,00 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 15.000,00 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 1.400,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze 1.000,00 zł

Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020 roku i prowadzonych ewidencji.

L. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 10.000,00 zł

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000,00 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8.000,00 zł

Zaplanowano szacunkowo na podstawie wpływów w 2020 roku.

M. Wpływy z usług (§ 0830, 0839) 736.783,00 zł

➤ Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 20.000,00 zł

➤ Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 500,00 zł

➤ Odpłatność za obiady (rozdz. 80148) 338.333,00 zł

- Wpływy za co, wodę, wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, za zrzut ścieków (rozdz. 70005, 80101, 90001) 310.300,00 zł
- Wpływy za pobyt dzieci w żłobku i żywienie stanowiące wkład własny-prywatny do projekty „Żłobek naszych marzeń” (rozdz. 85505) 67.650,00 zł

Zaplanowano na podstawie Uchwał Rady, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

**N. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940, 0970)
80.600,00 zł**

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 2.800,00 zł
- Rozdz. 80104 – Przedszkola 30.500,00 zł
Wpływy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Przemęt dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dzieci uczęszczające z terenu Gminy Świecichowa i Włoszakowice.
- Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25.000,00 zł
Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.
- Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze 8.000,00 zł
Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 300,00 zł
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 4.000,00 zł
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zwroty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet itp.) 10.000,00 zł

O. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360):

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36.389,00 zł
90.973,00 zł x 40 % = 36.389,00 zł

P. Dotacje celowe kwota 1.376.912,00 zł (§ 2057, 2059, 2007)

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie”, w kwocie **177.956,00 zł**, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr RPWP.08.03.01-30-0046/19-00 z dnia 10.08.2020 r.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r. **657.486,00 zł**
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania „Żłobek naszych marzeń”, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.06.04.01-30-0008/19-00 z dnia 10.10.2019 r. **541.470,00 zł**

Q. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **667.834,00 zł**

- W kwocie tej zaplanowano środki jakie gmina ma otrzymać z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Do wyliczenia przyjęto ilość dzieci w przedszkolach samorządowych oraz w przedszkolach niepublicznych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz kwoty wykazanej w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw **667.834,00 zł**

$$454 \text{ dzieci} \times 1.471,00 \text{ zł} = 667.834,00 \text{ zł}$$

R. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) **173.979,00 zł**

S. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) **424.991,00 zł**

RAZEM DOCHODY : **70.979.619,00 zł**

2. PRZYCHODY

- A. Z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł.**
planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

RAZEM PRZYCHODY: **3.000.000,00 zł**

DOCHODY+PRZYCHODY = 73.979.619,00 zł

3. WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Przemęt na rok 2021 zakłada kwotę **70.382.437,00 zł**, w tym:

- na zadania własne - 48.310.651,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 22.071.786,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 61.601,00 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** jako dotacje dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – konserwację cieków melioracyjnych, zgodnie z uchwałą nr LVII/382/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – kwota **16.601,00 zł** (830.030,00 x 2%).

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł**. na bieżące wydatki w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Dz. 020 Leśnictwo – kwota 13.000,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup sadzonek do zalesiania i utrzymania istniejących gminnych zasobów leśnych, opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, podatki - kwota **13.000,00 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 2.377.486,00 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **212.000,00 zł** na zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na:

- Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż drogi powiatowej nr 3821P - kwota 67.000,00 zł

- Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 3823P - kwota 145.000,00 zł.

Przekazanie zadań w zakresie własności Powiatu do realizacji Gminie Przemęt powyższych ścieżek rowerowych miało miejsce Uchwałą Nr XXVIII/178/2016 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 17.10.2016 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w kwocie **2.165.486,00 zł** w tym na:

- Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup piasku, znaków drogowych, znaków z nazwami miejscowości, zakup kostki brukowej na drogi i chodniki itp.) – kwota 30.000,00 zł.,
- Naprawy i remonty bieżące dróg gminnych i chodników prace odtworzeniowe, usługi utrzymania czystości oraz ekspertyzy itp. w kwocie 787.450,00 zł,
- składki na ubezpieczenie dróg gminnych – kwota 15.000,00 zł;

W wydatkach bieżących środki w wysokości 36.450,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.333.036,00 zł, w tym na:

- Budowa drogi do cmentarza w Solcu Nowym – kwota 50.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej-ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz - kwota 299.450,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 49.450,00 zł.
- Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy- kwota 200.000,00 zł,
- Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Nowa Wieś - kwota 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo - kwota 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi Poświętno-Sikorzyn – kwota 120.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł.
- Przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Osłonin kwota 69.670,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 9.670,00 zł.

- Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej ul. Akacyjowej w miejscowości Kluczewo – kwota 35.000,00 zł z funduszu sołeckiego.
- Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin – kwota 20.000,00 zł, z funduszu sołeckiego
- Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin – kwota 30.807,00 zł, z funduszu sołeckiego.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo – kwota 8.109,00 zł. z funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych środki w wysokości 173.036,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Dz. 630 Turystyka – kwota 57.000,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **57.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie turystyki w Gminie i wydatków remontowych związanych z utrzymaniem szlaków turystycznych – kwota 35.000,00 zł,
- Składka członkowska od Organizacji Turystycznej – Region Leszno – kwota 12.000,00 zł;

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł, w tym na:

- Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 10.000,00 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa- kwota 206.000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **110.000,00 zł**, w tym na:

- Zadanie inwestycyjne wykup gruntów i nieruchomości (pod drogi i ścieżki rowerowe) kwota 60.000,00 zł
- odszkodowana za drogi dla osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie, remonty, zakup węgla,

energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przemęt oraz podatek od nieruchomości i koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie **96.000,00 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa – kwota 118.500,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w wysokości **118.500,00 zł** na sporządzenie mpzp dla obrębu Popowo Stare i Górsko płatność końcowa oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany do wywołania, a także na prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Dz. 750 Administracja publiczna – kwota 6.504.204,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w wysokości **114.393,00 zł** na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności) całość środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75022 Rady Gmin

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **279.750,00 zł**, przeznaczoną na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach, oraz zwrot kosztów podróży radnych – kwota 180.000,00 zł;
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 37.750,00 zł;
- wydatki remontowe – kwota 15.000,00 zł
- składka członkowska do WOKiSS-u, Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Lasów i Jezior” – kwota 47.000,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.601.561,00 zł**, przeznaczoną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych i obsługowych Urzędu Gminy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4.343.444,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów za materiały biurowe, za używanie i pranie odzieży roboczej – kwota 170.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 40.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – kwota 10.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia – kwota 75.000,00 zł;
- badania lekarskie – kwota 13.000,00 zł;
- zakup energii – kwota 40.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 50.000,00 zł
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku – kwota 25.500,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 42.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup sprzętu, wyposażenia, opłaty, konserwacja i utrzymanie sprzętu łączności, kserograficznego, dzierżawa urządzeń kopiujących, opłaty za wydruki, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna Urzędu, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie domen, monitoring budynku itp.) – kwota 782.617,00 zł;
- wydatki majątkowe kwota 10.000,00 zł na Dokumentację budowlaną na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na:

- bieżące wydatki z zakresu promocji jednostki między innymi na wydawnictwa promocyjne, realizacje filmowe promujące imprezy w celu publikacji na stronach internetowych, organizację imprez kulturalnych, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne- kwota 200.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **308.500,00 zł**, w tym na:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz miesięczne diety dla sołtysów – kwota 197.000,00 zł;

- wypłatę inkasa inkasentom podatków i opłat lokalnych – kwota 90.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 21.500,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.787,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w wysokości **2.787,00 zł** z dotacji na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 715.400,00 z

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **687.400,00 zł**, przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – kwota 44.000,00 zł;
- ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów strażackich – kwota 39.700,00 zł;
- bieżące utrzymanie i remonty remiz, sprzętu pożarniczego oraz samochodów strażackich, zakup paliwa, energii, mundurów i sprzętu pożarniczego, opłaty telekomunikacyjne – kwota 152.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 30.200,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 500,00 zł
- dotację celową dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej - kwota 71.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł:

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 350.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł** na obronę cywilną.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **26.000,00 zł** na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w Gminie.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 12.000,00 zł

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 5.000,00 zł,

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 7.000,00 zł.

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **12.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – kwota 620.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę **450.000,00 zł** tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku, łącznie z planowanym kredytem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano poręczenie w wysokości **170.000,00 zł** dla Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”, które trwa do 02.08.2021 roku. Umowa na poręczenie została podpisana 4 sierpnia 2020 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia – kwota 390.000,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na podatek od towarów i usług.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w kwocie **360.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – kwota 100.000,00 zł;
- rezerwy celowe – kwota 260.000,00 zł, w tym:
 - rezerwa oświatowa – kwota 50.000,00 zł,
 - rezerwa do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 210.000,00 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 27.514.292,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **16.025.767,00 zł**, w tym na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 2.050.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na uczniów szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota – 13.125.989,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 119.231,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych – kwota 730.547,00 zł;

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **266.460,00 zł**:

- na płace dla pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 234.423,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 1.797,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 30.240,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości **5.047.519,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.070.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczających do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.638.156,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 35.433,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli – kwota 303.930,00 zł;

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1.206.704,00 zł** związane z dowożeniem uczniów do szkół:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów – kwota 304.033,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 2.671,00 zł
- świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt oraz w zakresie przewozu

uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do ZSS w Wolsztynie, i przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – kwota 900.000,00 zł.

Rozdz. 80115 Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem technikum ekonomicznego w Przemęcie w kwocie **732.677,00 zł** z przeznaczeniem na:

- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 702.381,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 5.936,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 24.360,00 zł

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły branżowej w Przemęcie w wysokości **591.751,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów szkoły branżowej – kwota 32.200,00 zł
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 466.571,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 3.785,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 89.195,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym naliczono (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela) 0,8% odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły zawodowej – kwota **86.964,00 zł**.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości **1.895.650,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym na:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników obsługujących (kucharki, pomoce kuchenne oraz intendentki) – kwota 1.113.918,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 10.108,00 zł

- zakup środków żywności – kwota 697.360,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic szkolnych – kwota 74.264,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **335.247,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 180.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 153.791,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 1.456,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **797.239,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 485.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego

i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,

- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 309.475,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 2.764,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **528.314,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – kwota 153.358,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania – kwota 45.000,00 zł.
- realizacje projektu z udziałem środków UE pn. „Absolwenci z przyszłością- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” – kwota wydatków do realizacji w 2021 roku wynosi 177.956,00 zł na wydatki bieżące, projekt trwa do 2023 roku i jest realizowany przez ZS w Przemęcie.

wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu – kwota 150.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia- kwota 370.000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 14.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 306.000,00 zł

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **320.000,00 zł**, zgodnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na 2021 rok (projekt uchwała Nr /2020 Rady Gminy Przemęt na listopad 2020 r.) oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2021 rok (projekt uchwały Nr /2020 Rady Gminy Przemęt na listopad 2020 r.).

Kwota wydatków w wysokości 320.000,00 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 roku zaplanowano prowadzenie świetlic terapeutycznych przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie stąd dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** na działania w zakresie programu szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Dz. 852 Pomoc społeczna – kwota 3.045.624,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w wysokości **446.260,00 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **240.204,00 zł** w tym:

- dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Miasta Leszno w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z uchwałą nr XLIX/326/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz podpisanego w tym zakresie porozumienia międzygminnego MOPR nr 064.15.2018 z dnia 30.01.2018 r. i Aneksem Nr 1 z dnia 08.01.2019 r.
- środki na wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 145.204,00 zł jako dotacja Wojewody na zadania zlecone, wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł
 - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, komunikacja wewnętrzna, obiekty małej architektury) – kwota 80.000,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.000,00 zł** w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **11.664,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki w wysokości 4.537,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **154.820,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne – kwota 133.820,00 zł w tym na zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, schronienie, zasiłki okresowe.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pogrzebowe podopiecznych) – kwota 21.000,00 zł

Środki w wysokości 11.502,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dodatków mieszkaniowych w wysokości **29.000,00 zł** (10 osób x 12 św. x 241,67 zł).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków stałych (19 osób x 12 św. x 577,25 zł) w wysokości **131.613,00 zł**.

Środki w wysokości 54.160,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **902.863,00 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 780.855,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 6.458,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 110.550,00 zł

Środki w wysokości 29.692,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **45.390,00 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 10.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 26.000,00 zł,
- zakup energii i wody - kwota 4.440,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 4.700,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **159.904,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydatki bieżące, wpłaty na PPK.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w wysokości **66.018,00 zł** na posiłki dla dzieci poza programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki dla osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i zasiłki celowe w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **847.888,00 zł.**, w tym na:

- zakup art. spożywczych na organizację spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów – kwota 2.000,00 zł
- realizacje projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” współfinansowanego ze środków zewnętrznych, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, w wysokości 690.740,00 zł, w tym na:
 - dotacje celową dla Partnera w kwocie 106.924,00 zł., zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu;
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu w Błotnicy i Klubów Seniora – kwota 583.816,00 zł.

W tym wkład własny do projektu na 2021 rok w wysokości 33.254,00 zł.

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy oraz Klubu Seniora nieprzewidzianych w ramach projektu roku w kwocie

155.148,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS kwota 111.294,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 40.000,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł na stypendia i nagrody pieniężne o charakterze szczególnym przyznawane uczniom zgodnie z Uchwałą Nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25.04.2019 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt

Dz. 855 Rodzina – kwota 22.682.157,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **16.112.484,00 zł.**, w tym na:

- wypłatę świadczeń społecznych (500+) – kwota 15.966.505,00 zł,
- 0,85% na koszty związane z obsługą zadania – kwota 136.879,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota 9.100,00 zł.

Środki w wysokości 16.103.384,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.746.739,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota 5.213.135,00 zł, w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych - kwota 278.633,00 zł
- 3% koszty związane z realizacją zadań – kwota 190.258,00 zł
- 40% związanych z realizacją zadań - kwota 36.389,00 zł

- koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego (20 decyzji x 30 zł) – kwota 600,00 zł
- koszty związane z realizacją ustawy Za życiem – kwota 124,00 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota 27.600,00 zł

Środki w wysokości 5.682.750,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **43.341,00 zł** - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń asystenta rodziny oraz pozostałe koszty związane z realizacją tego zadania.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **49.429,00 zł** (miesięczny koszt pobytu w rodzinie niespokrewnionej wynosi 1.052,00 zł, natomiast koszt pobytu w rodzinie spokrewnionej wynosi 694,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 9 dzieci.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w placówkach w wysokości **7.486,00 zł**. Miesięczny koszt pobytu wynosi obecnie 6.238,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym.

Rozdz. 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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **23.268,00 zł.**, w tym dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Środki w wysokości 23.268,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **699.410,00 zł w tym na:**

- wynagrodzenie w raz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dyrektora i pracowników Żłobka Gminnego – kwota 39.290,00 zł finansowanie poza projektem
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Żłobka Gminnego – kwota 31.000,00 zł finansowanie poza projektem.
- na Realizację projektu „Żłobek naszych marzeń” współfinansowanego ze środków UE, BP i wkładu własnego- wpłat rodziców, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.06.04.01-30-0008/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 z EFS , w wysokości 609.120,00 zł, na 2021 rok, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka. Projekt trwa do 2022 roku.

Wydatki majątkowe – kwota 20.000,00 zł:

- Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy – kwota 20.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.276.444,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **218.800,00 zł w tym na:**

- wydatki bieżące w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Sączkowie – kwota 60.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 158.800,00 zł:

Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt- Kwota 158.800,00 zł.

Gmina Przemęt będzie współinwestowała z Wodami Polskimi wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jazów w m. Perkowo i Siekówko na Kanale Południowym Obry. Wody Polskie będą investorem głównym i realizatorem zadania w Gminie Sława i Gminie Przemęt, natomiast Gmina Przemęt będzie współinwestorem i poniesie koszt w wysokości 158.800,00 zł wykonania dokumentacji na jazy w Gminie Przemęt w zakresie ochrony wód.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **26.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, zakup narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, koszy, wywóz nieczystości.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 1.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **189.601,00 zł**. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzenie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy, zakup oleju napędowego do kosiarek, narzędzi do utrzymania zieleni oraz wynagrodzenie bezosobowe pracownika. W wydatkach bieżących środki w wysokości 32.601,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **45.000,00 zł.**, w tym na:

- dotację celowa dla Miasta Leszno kwota 15.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przemęt, zgodnie z uchwałą nr XLIX/327/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodny na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Przemęt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Miasto Leszno oraz zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 24.01.2018 r.
- wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami – kwota 30.000,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.079.374,00 zł**, wydatki przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej – kwota 450.000,00 zł;
- konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 490.000,00 zł
- zakup usług pozostałych) – kwota 68.968,00 zł,

W wydatkach bieżących środki w wysokości 58.968,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe kwota 70.406,00 zł w tym:

- budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy - kwota 12.956,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w miejscowości Wieleń– kwota 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej i ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt kwota 42.450,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **100.000,00 zł** jako dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt zostanie podjęta na sesji w m-cu grudniu br. na lata 2021-2023. Środki w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **617.669,00** na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Zakup węgla do budynków komunalnych, i artykułów gospodarczych itp. – kwota 122.000,00 zł;
- Zakup energii i wody w budynkach komunalnych – kwota 70.000,00 zł;
- Zakup usług remontowych – 20.000,00 zł – dotyczy budynków komunalnych użytkowych.
- Pozostałe wydatki bieżące (bieżące utrzymanie, ubezpieczenie budynków, wyceny nieruchomości zbywalnych, wydzielenie działek, opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia do gazet, usługi kartograficzne, geodezyjne, usługi palenia itp.) – kwota 374.219,00 zł,

W wydatkach bieżących środki w wysokości 12.219,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 31.450,00 zł w tym:

- Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Dworcowej w miejscowości Nowa Wieś- kwota 31.450,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 2.447.602,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.741.975,00** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum kultury i Biblioteki w Przemęcie – kwota 1.000.000,00 zł;
- dotację celową dla Gminnego Centrum kultury i Biblioteki w Przemęcie - kwota 100.000,00 zł na organizację gminnych imprez kulturalnych,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, bieżące remonty i naprawy sal wiejskich, pozostałe usługi, ubezpieczenie sal wiejskich itp.) – 358.469,00 zł.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 81.469,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.506,00 zł w tym:

- Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Perkowo - kwota 28.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz – kwota 27.600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Przebudowa chłodni w budynku Sali wiejskiej w miejscowości Górsko – kwota 42.302,00 zł w tym z funduszu sołeckiego kwota 22.302,00 zł
- Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec - kwota 138.604,00 zł w tym z funduszu sołeckiego kwota 38.604,00 zł,
- Wykonanie elewacji sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice – kwota 13.000,00 zł funduszu sołeckiego, 0.000,00 zł
- Wykonanie instalacji CO na sali wiejskiej w Solcu Nowym – kwota 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do Sali wiejskiej w m. Borek – kwota 11.000,00 zł z funduszu sołeckiego

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **400.000,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum kultury i Biblioteki w Przemęcie w zakresie działalności Bibliotek.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **140.000,00 zł** na:

- realizację gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 40.000,00 zł.
- dotacje celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 100.000,00 zł. Zaplanowano zgodnie z uchwałą nr XI/61/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Przed udzieleniem dotacji z budżetu zostanie podjęta odrębna uchwała przez Radę w tym zakresie.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie **165.627,00 zł** przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 39.267,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. oprawy muzyczne, organizacja imprez kulturalnych, przejazdy na konkursy, festiwale, przeglądy, ubezpieczenia, nagrody itp.) – kwota 74.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 20.000,00 zł, zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, która zostanie uchwalona na sesji listopadowej br. – kwota 20.000,00 zł.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 60.067,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.560,00 zł:

- Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej- budowa placu zabaw w miejscowości Siekówko w kwocie 30.560,00 zł z funduszu sołeckiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 928.340,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **631.080,00 zł** na :

- Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu kwota 175.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – kwota 325.000,00 zł
- Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare – kwota 30.955,00 zł z funduszu sołectkiego.,
- Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w tym plac zabaw w miejscowości Błotnica–kwota 90.000,00 zł w tym z funduszu sołectkiego kwota 40.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Radomierz-ogrodzenie placu zabaw oraz dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej – kwota 10.125,00 zł z funduszu sołectkiego.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę **297.260,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Ubezpieczenie kompleksu boisk Orlik oraz wszystkich imprez gminnych o charakterze sportowym – kwota 3.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz utrzymaniem urządzeń sportowych na terenie Gminy – kwota 94.260,00
- dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, która zostanie uchwalona na sesji listopadowej br.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 5.000,00 zł pochodzą z funduszu sołectkiego.

RAZEM WYDATKI:

70.382.437,00 zł.

4. ROZCHODY

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek **3.597.182,00 zł**

W tym:

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** **3.197.182,00 zł**

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz **2.357.182,00zł**

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu **700.000,00 zł**

- spłata pożyczki na modernizację energetyczną budynku SP w Mochach i budynku ZS w Przemęcie **140.000,00 zł**

- **BS Wschowa** **400.000,00 zł**

- spłata kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji **200.000,00 zł**

- spłata kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji **200.000,00 zł**

RAZEM ROZCHODY: **3.597.182,00 zł**

Wydatki + Rozchody = 73.979.619,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to w zakresie wynikającym ze zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Gmina Przemęt. Dochody i wydatki w zakresie zrzutu ścieków ujęto tylko w zakresie kanalizacji w Sączkowie, gdyż ta sieć nie została jeszcze przekazana do PPK ze względu na trwałość projektu.

W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki na fundusz sołecki zostały zaplanowane w wysokości 834.812,00 zł z tego kwota 287.774,00 zł na wydatki bieżące i kwota 547.038,00 zł na wydatki majątkowe.

Do omówionego projektu przyjęto następujące założenia:

- Prognozowaną średnioroczną stopę inflacji na 2021 rok – 1,8 %
- Minimalne wynagrodzenie za prace w 2021 roku na poziomie 2.800,00 zł,
- Kalkulacja wydatków pozapłacowych na poziomie 2020 roku,
- Kalkulację wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych - na poziomie wynagrodzeń obowiązujących we wrześniu 2020 roku,
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych – 3%
- Planowany odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych – 1.550,26 zł
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 3.028,21 zł
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 1.597,48 zł
- Odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Kalkulacja wpłat finansowych przez pracodawcę na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników objętych PPK.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy 2021 wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku.

Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w/g w stanu na koniec III kwartału 2020 roku przedstawiają w szczególności klasyfikacji budżetowej zestawienia tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu na dzień 30.09.2020 r.

Plan dochodów w wysokości 74.501.195,09 zł został wykonany w wysokości 58.020.983,26 zł, co stanowi 77,88 % wykonania.

Wykonanie dochodów powyżej 75 % założonego planu na koniec III kwartału, stanowi podstawę przewidywania, że dochody Gminy na koniec 2020 roku zostaną wykonane blisko założonego planu.

Plan wydatków w wysokości 78.876.149,09 zł został wykonany w wysokości 51.552.680,61 zł, co stanowi 65,36 % wykonania.

Wykonanie wydatków w 65,36 % oraz fakt, iż zadania inwestycyjne i remontowe Gminy przyjęte na 2020 rok są w trakcie realizacji pozwala przewidywać, że wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego będzie blisko założonego planu.

Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 658,00	707 658,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	707 658,00	707 658,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 658,00	707 658,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 000,00	13 505,94	122,78%
	02095		Pozostała działalność	11 000,00	13 505,94	122,78%
		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	11 000,00	13 505,94	122,78%
600			Transport i łączność	1 172 232,42	872 462,40	74,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 232,42	872 462,40	74,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,34	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124,64	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków fmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 232,42	300 116,42	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 720,00	919 964,76	88,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 720,00	919 964,76	88,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	35 442,57	110,76%
		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	285 000,00	263 423,90	92,43%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 500,00	541 394,96	107,10%
		0830	Wpływy z usług	218 220,00	78 916,73	36,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	773,68	25,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,92	0,00%
710			Działalność usługowa	17 177,00	13 741,60	80,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 177,00	13 741,60	80,00%
		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	14 477,00	11 581,42	80,00%
		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	2 700,00	2 160,18	80,01%
750			Administracja publiczna	146 522,00	127 256,54	86,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 966,00	82 108,10	73,99%
		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	110 966,00	82 105,00	73,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 592,44	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 570,56	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 556,00	35 556,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	35 556,00	35 556,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 566,00	80 861,00	99,14%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00	2 110,00	74,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00	2 110,00	74,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 751,00	78 751,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 751,00	78 751,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 418,70	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 418,70	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 418,70	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 736 116,00	13 448 515,12	75,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 283,60	42,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 283,60	42,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 978 256,00	2 501 990,83	84,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 597 248,00	2 169 040,88	83,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 450,00	49 409,02	75,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 026,00	115 942,00	76,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 532,00	161 986,66	105,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	600,00	12,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 611,07	32,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 262,00	0,00%
	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	5 606 700,00	4 509 164,04	80,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 698 772,00	2 965 189,69	80,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 064,00	604 411,29	79,52%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 226,00	23 562,64	80,62%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	488 638,00	383 191,31	78,42%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	6 116,00	12,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	36 376,00	72,75%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	6 247,50	62,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	466 179,51	93,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 445,18	104,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 266,66	72,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,26	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 200,00	579 280,23	103,41%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 200,00	49 690,00	86,87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	168 010,80	112,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	335 782,95	104,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	22 661,10	75,54%
	0590	Wpływy z opłat za kocesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, W paragrafie tym ukuje się również wpływy z tytułu zarotu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	38,78	3,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 580 960,00	5 853 796,42	68,22%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 960,00	5 777 452,00	67,96%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	76 344,42	95,43%
758		Różne rozliczenia	24 942 710,08	20 389 601,81	81,75%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 410 981,00	13 886 213,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 410 981,00	13 886 213,00	84,62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 749 274,00	5 811 957,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 749 274,00	5 811 957,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	374 734,08	385 638,81	102,91%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 121,63	67,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	54 324,00	108,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	16 750,96	5583,65%
	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	3 626,10	3 626,10	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 821,21	72 821,21	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 700,00	56 708,17	100,01%
	6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 249,77	67 249,77	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 037,00	104 036,97	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 721,00	305 793,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 721,00	305 793,00	75,00%
801		Oświata i wychowanie	3 005 862,58	1 227 897,06	40,85%
	80101	Szkoły podstawowe	643 505,00	107 979,66	16,78%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	104,00	34,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	99,00	15,97%
	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	69 270,00	51 770,08	74,74%
	0830	Wpływy z usług	44 200,00	29 440,42	66,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	439,23	16,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,91	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 615,00	7 715,00	101,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 396,02	85,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120,00	31,00	25,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	31,00	25,83%
80104		Przedszkola	895 129,00	552 439,89	61,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 211,00	44 250,50	26,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	900,00	56,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,16	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 439,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	223,00	0,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 818,00	504 613,00	75,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 789,00	217 894,84	26,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 618,00	111 154,00	25,46%
	0830	Wpływy z usług	389 171,00	106 740,84	27,43%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 173,00	5 425,00	75,63%
	0660	Wpływy z z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	44,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	5 381,00	75,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 049,58	153 174,67	99,43%
	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	154 049,58	153 174,67	99,43%
80195		Pozostała działalność	480 097,00	190 952,00	39,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	17 550,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 831,00	146 750,00	34,95%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 716,00	26 652,00	62,39%

852		Pomoc społeczna	2 191 582,04	225 512,95	10,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	2 805,54	561,11%
		0830 Wpływy z usług	500,00	2 093,88	418,78%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	711,66	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 556 205,00	0,00	0,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 493,00	0,00	0,00%
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 508 712,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	3 403,00	66,73%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	3 403,00	66,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00	13 462,24	59,57%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,24	0,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	11 500,00	50,88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	50,00	33,33%
		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	150,00	50,00	33,33%
	85216	Zasiłki stałe	69 500,00	48 744,00	70,14%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	48 744,00	70,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 970,00	43 527,00	82,17%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,50	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 770,00	43 361,50	82,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 959,17	64,80%
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	12 959,17	64,80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,04	25 125,60	64,26%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 944,20	73,61%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,04	22 181,40	63,19%
85295		Pozostała działalność	425 457,00	75 436,40	17,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 436,40	0,00%
	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	17 562,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 167,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 728,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 059,00	42 059,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 059,00	42 059,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 669,00	41 669,00	100,00%
	2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	390,00	390,00	100,00%
855		Rodzina	23 238 299,97	19 807 103,30	85,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 841 758,00	13 897 514,70	87,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	170,20	6,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 236,50	6,18%
	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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	15 819 158,00	13 896 108,00	87,84%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 460 884,00	5 159 294,05	79,85%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	795,97	31,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	23 484,57	80,98%
	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	6 393 608,00	5 114 477,00	79,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 676,00	20 536,51	57,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 004,70	100,47%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,70	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	645 602,97	645 602,97	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 602,97	645 602,97	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 519,00	68 786,88	28,25%
	0839	Wpływy z usług	55 350,00	27 670,00	49,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	616,88	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	40 500,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów 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	135 650,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów 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	12 019,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 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	45 536,00	34 900,00	76,64%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 536,00	34 900,00	76,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	45 361,25	90,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	25 868,39	64,67%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 856,32	64,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,07	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 597,46	105,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 597,46	105,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 895,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 592,44	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,86	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 284,10	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	33 373,83	64,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	33 373,83	64,18%
		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	50 000,00	31 516,66	63,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	80,00	8,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557,67	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,50	0,00%
926			Kultura fizyczna	62 690,00	62 690,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	59 450,00	59 450,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 450,00	59 450,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00%
Razem:				74 501 195,09	58 020 983,26	77,88%

Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt na dzień 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 168,00	750 212,60	98,30%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 510,00	9 552,00	57,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 510,00	9 552,00	57,86%
	01095		Pozostała działalność	716 658,00	710 660,60	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,96	2 752,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,69	4 548,69	60,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 819,00	8 826,70	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	694 032,35	694 027,25	100,00%
020			Leśnictwo	23 000,00	2 719,44	11,82%
	02095		Pozostała działalność	23 000,00	2 719,44	11,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 008,44	10,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	711,00	71,10%
600			Transport i łączność	5 448 111,42	1 896 761,32	34,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 266,00	19 493,02	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744,00	13 167,10	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522,00	3 325,92	94,43%

60014		Drogi publiczne powiatowe	956 139,00	834 982,80	87,33%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 139,00	834 982,80	87,33%
60016		Drogi publiczne gminne	4 470 706,42	1 042 285,50	23,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 911,00	14 670,02	39,74%
	4270	Zakup usług remontowych	576 770,00	422 910,44	73,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	141 182,24	54,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 896,00	60,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 025,42	452 626,80	12,65%
630		Turystyka	299 000,00	258 242,32	86,37%
	63095	Pozostała działalność	299 000,00	258 242,32	86,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 480,00	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 244,66	71,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 408,00	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	74 614,21	82,45%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 264,80	97,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	138 230,65	88,05%
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	32 847,82	16,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	97 000,00	32 847,82	33,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 354,00	35,30%
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 126,75	14,18%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 142,19	63,81%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 793,00	59,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	431,88	21,59%

710		Działalność usługowa	135 177,00	10 690,83	7,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 177,00	10 690,83	10,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	702,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 358,26	73,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	439,86	73,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	4 010,24	6,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 168,00	1 356,07	32,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	777,00	252,93	32,55%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 013,00	1 916,07	63,59%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	357,40	63,59%
	71095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 298 717,10	3 736 413,20	59,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 966,00	82 105,00	73,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 763,00	68 678,70	74,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	11 744,05	73,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	1 682,25	72,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	154 020,70	52,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	103 633,96	57,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 100,70	53,06%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 932,04	32,88%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 354,00	75,30%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340 495,10	3 203 462,98	59,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 500,00	4 120,10	2,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 406,10	1 863 411,46	60,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 183,00	186 526,80	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 500,00	339 046,75	60,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	38 749,74	44,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	10 920,00	13,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	113 134,33	61,69%
	4260	Zakup energii	50 000,00	16 518,82	33,04%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 651,04	7,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 316,00	17,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	448 106,17	79,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 469,33	48,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	17 814,46	29,94%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	324,83	6,50%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 651,65	38,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 006,00	85 006,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	27 138,80	38,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	22 496,70	38,07%
75056		Spis powszechny i inne	35 556,00	10 147,60	28,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 660,00	10 000,00	73,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 480,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 986,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	147,60	49,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 700,00	107 758,53	52,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	239,90	12,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 844,10	42,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	95 674,53	56,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	313 000,00	178 918,39	57,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	113 256,00	57,49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	59 762,00	66,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 410,39	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 115,00	10,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 375,00	98,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 566,00	78 676,85	96,46%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 751,00	78 676,85	99,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	44 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 442,00	18 410,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,00	3 148,11	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,00	302,11	88,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 649,14	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 278,00	1 277,49	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 885,00	396 333,50	57,04%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 385,00	297 184,37	49,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	33 025,00	81,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	18 681,35	42,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	247,15	15,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	35,40	3,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	18 309,00	65,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	37 213,65	59,45%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 775,88	63,10%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 950,74	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 785,00	30 139,46	45,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	149,74	14,97%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	25 177,00	65,39%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 500,00	112 480,00	44,55%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	81 903,95	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	75 514,34	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 389,61	85,19%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	4 772,54	39,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 794,78	55,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 794,78	55,90%
	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	7 000,00	4 222,94	60,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 222,94	60,33%
757			Obsługa długu publicznego	670 000,00	222 700,29	33,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	222 700,29	44,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	222 700,29	44,54%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	170 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	503 675,00	627,00	0,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	627,00	2,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	627,00	2,09%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 675,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	473 675,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 060 777,58	19 032 932,20	67,83%
	80101		Szkoły podstawowe	16 590 417,00	12 106 813,21	72,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	1 547 933,86	75,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 734,00	371 758,15	69,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802 265,00	6 132 200,63	69,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 390,00	643 387,24	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 606,00	1 136 416,14	68,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 534,00	113 174,78	62,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 704,29	61,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 969,00	171 066,44	64,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	10 853,02	16,08%
	4260	Zakup energii	170 956,00	109 312,42	63,94%
	4270	Zakup usług remontowych	156 300,00	98 124,18	62,78%
	4277	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	800 000,00	638 309,44	79,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 105,00	59,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 705,00	147 231,16	64,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	13 345,52	65,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	3 738,93	34,62%
	4430	Różne opłaty i składki	16 170,00	9 810,44	60,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 269,00	418 268,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	612,00	86,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	7 560,00	37,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 467,34	53,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 434,00	77,74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.027,00	136 830,22	64,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 532,00	6 636,78	69,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 999,00	91 256,02	68,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,00	7 116,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 784,00	18 018,97	69,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,00	2 568,14	69,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 679,73	53,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	725,00	18,13%
	4260	Zakup energii	10 000,00	433,05	4,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	650,00	32,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	690,15	17,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 822 585,00	3 466 532,13	71,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	792 676,70	74,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 868,00	97 364,24	69,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 247,00	1 690 230,27	70,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 502,00	174 498,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 299,00	317 239,77	69,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 500,00	39 421,11	66,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 672,00	45,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 272,00	72 259,57	67,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	6 575,85	56,69%
	4260	Zakup energii	62 750,00	30 503,26	48,61%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	25 391,79	60,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 386,00	51,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 187,00	36 772,31	64,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 038,00	33 703,02	60,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 350,00	7 459,28	55,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	469,15	16,18%
	4430	Różne opłaty i składki	2 209,00	2 104,62	95,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 996,00	131 994,69	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 267,00	2 268,00	20,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	541,80	60,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 040 965,00	424 115,68	40,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 215,00	128 341,37	68,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,00	8 751,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 952,00	22 170,56	67,28%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 981,00	2 680,24	67,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	253 488,18	31,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,00	8 683,80	100,00%
80115		Technika	559 704,00	358 813,17	64,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 230,00	16 486,45	62,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 650,00	243 816,89	62,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 104,00	23 103,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	42 543,36	57,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 590,00	6 095,41	57,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	1 120,60	21,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	249,84	49,97%
	4260	Zakup energii	4 900,00	2 786,83	56,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 727,95	49,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	877,83	73,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	63,54	10,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	17 170,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	100,80	22,40%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	627 546,00	455 214,58	72,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 850,00	28,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	14 139,83	75,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 570,00	293 104,19	73,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 757,00	21 756,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 450,00	49 160,17	71,82 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 480,00	5 994,92	70,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	2 654,18	52,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	347,20	43,40%
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 502,63	59,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	36 978,52	63,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 007,61	69,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 484,00	17 484,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	235,20	24,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 918,00	38 657,52	46,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 183,00	4 998,42	30,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 367,00	4 361,35	26,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 368,00	29 297,75	58,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 842,00	933 151,35	50,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 023,00	543 851,12	69,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 545,00	50 540,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 243,00	96 862,30	69,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 165,00	10 387,26	64,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 951,00	8 473,95	15,15%
	4220	Zakup środków żywności	718 498,00	166 396,20	23,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 300,00	16 689,51	50,12%
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	5 805,20	45,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	50,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	2 679,34	17,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 137,00	31 136,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 768,00	223 288,66	65,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	134 173,08	74,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	6 640,15	68,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 975,00	59 445,33	66,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00	2 726,47	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,00	11 209,58	64,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 522,00	1 575,84	62,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 389,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 280,00	33,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 239,00	6 238,21	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 109,00	514 545,60	66,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	365 476,22	75,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730,00	6 685,50	62,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 882,00	98 951,71	60,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 005,00	8 909,59	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 683,00	18 594,29	58,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 573,00	2 570,29	56,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 878,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 358,00	7 358,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 049,58	107 729,17	69,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 735,05	25 546,95	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,23	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 789,30	81 682,22	64,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	991 847,00	267 240,91	26,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	9 690,00	64,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 300,00	88,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 658,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 566,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	269,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1 640,00	82,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 056,00	52,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 314,91	39,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 332,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 694,00	78,23%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 570,00	58 734,91	20,21%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 112,00	10 667,09	30,38%
	4277	Zakup usług remontowych	21 722,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	1 278,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 580,00	24 714,00	7,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 496,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 029,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 710,00	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 720,00	129 720,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 794,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	374 706,00	170 738,49	49,10%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 500,00	22,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 206,00	151 238,49	48,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 846,80	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	35 334,00	51,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	200,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	47 954,22	69,60%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 155,93	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 106,00	62 754,54	49,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	993,00	21,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 362 599,04	1 543 402,81	35,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	396 800,00	236 540,85	59,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 800,00	236 540,85	59,61%

85203		Ośrodki wsparcia	1 671 205,00	80 059,00	4,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 759,00	51,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 493,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 712,00	72 300,00	4,49%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	608,80	8,70%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	608,80	13,53%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 839,00	4 067,10	41,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 839,00	4 067,10	41,34%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 149,00	62 354,00	59,87%
	3110	Świadczenia społeczne	91 149,00	58 354,00	64,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	30,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 150,00	16 063,11	66,51%
	3110	Świadczenia społeczne	24 148,00	16 063,11	66,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	137 417,00	57 520,51	41,86%
	3110	Świadczenia społeczne	137 417,00	57 520,51	41,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 798,00	610 714,83	69,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 560,00	2 408,60	5,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 551,00	418 562,77	73,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 357,00	35 098,88	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 153,00	72 651,96	69,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 132,00	9 093,19	64,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	85,00	4,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 238,08	81,60%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 938,23	59,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	947,00	63,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	25 725,96	60,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	955,25	68,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 581,12	57,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	605,47	60,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	15 245,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 578,32	42,97%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 420,00	16 322,13	43,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	216,64	32,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	3 418,00	48,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	9 154,61	44,70%
	4260	Zakup energii	4 361,00	2 693,49	61,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	839,39	31,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 300,00	44 806,97	46,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,00	6 532,02	43,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	79,97	15,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 818,00	37 932,66	46,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	262,32	26,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 805,04	38 004,46	36,26%
	3110	Świadczenia społeczne	104 805,04	38 004,46	36,26%
85295		Pozostała działalność	892 716,00	376 341,05	42,16%

	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	127 986,00	111 821,81	87,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 787,00	6 611,52	21,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 075,00	72 958,66	73,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	10 509,68	74,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	2 081,58	32,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	12 116,27	66,87%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	1 825,68	62,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	1 647,65	67,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	229,88	64,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 285,00	13,74	0,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 155,00	1 953,92	31,75%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843,00	1 003,54	35,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 994,00	877,79	5,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 184,00	8 182,86	35,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,00	3 821,66	36,12%
	4260	Zakup energii	19 056,00	1 359,48	7,13%
	4269	Zakup energii	15 988,00	1 680,31	10,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 136,00	1 804,21	7,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	376 825,00	117 382,44	31,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	74 896,00	13 923,77	18,59%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	270,60	54,12%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 476,00	29 412,80	56,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 476,00	29 412,80	56,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 086,00	29 412,80	58,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 390,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	23 908 439,97	19 856 701,03	83,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 841 758,00	13 646 363,27	86,14%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 236,50	6,18%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 685,00	370,00	6,51%
		3110 Świadczenia społeczne	15 684 695,00	13 551 929,60	86,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 381,00	55 435,81	87,46%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 592,53	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 894,00	10 251,55	79,51%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 836,00	1 018,86	55,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,00	3 190,56	29,69%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	108,50	18,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	12 667,56	49,48%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	65,60	16,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	170,20	6,81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 808,00	5 005 346,93	77,77%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	23 484,57	80,98%
		3110 Świadczenia społeczne	5 939 662,00	4 664 837,66	78,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 707,00	72 113,03	55,60%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 592,52	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 184,00	216 403,02	72,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 739,00	1 425,70	38,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	1 051,11	43,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	208,50	34,75%
4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	13 044,25	77,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,60	65,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	795,97	31,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	449,00	42,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	231,36	23,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	231,36	33,05%
85504	Wspieranie rodziny	686 999,97	626 425,83	91,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	624 782,97	582 600,00	93,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 871,00	29 713,47	74,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 830,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,00	5 578,56	75,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	709,76	69,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 126,39	78,73%
4260	Zakup energii	100,00	12,80	12,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	799,37	57,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	321,03	64,21%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	957,82	23,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	835 648,00	506 202,03	60,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 270,00	18 546,09	65,60%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 338,00	117 386,37	58,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 662,00	10 400,14	58,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 061,00	3 325,29	65,70%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 702,00	20 631,48	59,45%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 076,00	1 827,90	59,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00	459,89	60,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 533,00	2 821,57	51,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	249,99	51,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 186,00	6 430,27	70,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	814,00	569,73	69,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 755,74	79,76%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 785,00	117 081,47	94,58%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,00	10 373,13	94,58%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	144,96	72,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 446,00	30 386,24	99,80%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 697,00	2 692,15	99,82%
	4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 021,51	80,82%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	110,00	90,49	82,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 338,00	8 039,17	23,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	99 454,00	51 823,53	52,11%
	4309	Zakup usług pozostałych	64 161,00	12 851,47	20,03%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	254,92	21,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,35	71,87%
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	343,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	450,00	71,43%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,00	321,51	99,85%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	28,49	98,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 336,18	95,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 512,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	56 504,00	38 283,78	67,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 504,00	38 283,78	67,75%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 186,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 186,00	0,00	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 536,00	33 847,83	74,33%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	45 536,00	33 847,83	74,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 767,98	1 605 563,32	45,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	21 262,44	53,16%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 034,63	75,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 227,81	50,63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 500,00	31 000,00	84,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 000,00	98,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 460,00	146 668,22	50,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 540,00	17 166,25	29,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	169,00	3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 320,00	126 364,47	57,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	3 000,00	1 168,50	38,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 954,00	2 953,23	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,23	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 931,61	49,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	9 126,61	60,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	805,00	16,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431 776,98	819 780,25	57,26%
	4260	Zakup energii	520 070,98	292 789,39	56,30%
	4270	Zakup usług remontowych	490 228,00	253 280,22	51,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 544,00	222 428,16	79,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 934,00	51 282,48	35,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	122 933,51	43,90%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	122 933,51	43,90%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 355,00	0,00	0,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakup inwestycyjnych	98 355,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 364 722,00	451 034,06	33,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 176,00	92,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	684,33	85,54%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	98,06	65,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,00	37 260,00	63,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	58 222,99	56,53%
	4260	Zakup energii	70 000,00	55 694,97	79,56%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	9 999,97	18,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 502,00	124 780,56	38,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 109,15	36,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 423,88	74,24%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 595,84	48,65%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 247,00	133 815,31	19,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 387,00	1 510 970,20	57,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 007 530,00	1 198 049,92	59,68%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 000,00	614 800,00	72,59%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	60 000,00	34,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 890,00	37,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 745,00	39 046,96	36,58%
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 462,35	57,44%
	4270	Zakup usług remontowych	139 698,00	58 266,48	41,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 354,00	64 490,59	49,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	445,21	22,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 733,00	324 648,33	60,37%
	92116	Biblioteki	363 220,00	272 340,00	74,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 220,00	272 340,00	74,98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	173 637,00	40 580,28	23,37%
	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	20 000,00	11 700,00	58,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 387,00	7 038,36	32,91%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	19 028,27	51,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	313,65	31,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	828 696,00	411 962,05	49,71%
	92601	Obiekty sportowe	472 363,00	142 268,97	30,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	133 450,00	124 416,78	93,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413,00	850,00	60,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	4 102,19	1,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 900,00	99,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 333,00	269 693,08	75,69%
	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 677,52	55,92%

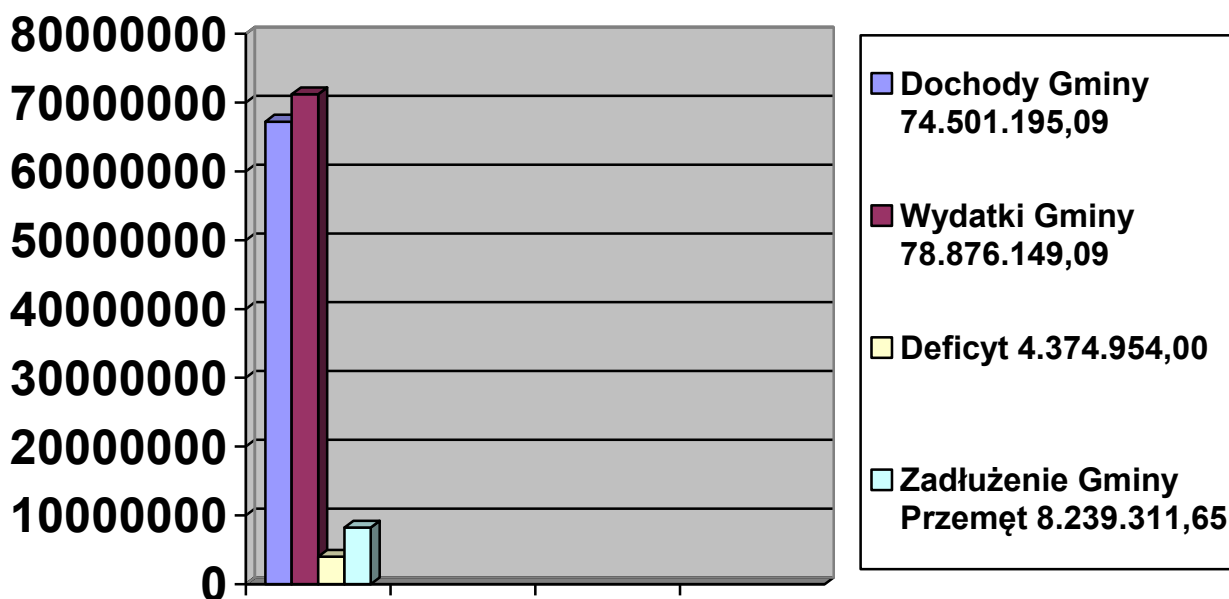
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	240,35	24,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 285,00	40,95%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 799,82	89,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 093,00	9 652,55	38,47%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 511,34	87,56%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	209,10	4,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 740,00	23 719,00	35,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	98,40	19,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
		Razem	78 876 149,09	51 552 680,61	65,36%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Przemęt ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia i spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Sytuacja finansowa Gminy wg stanu na dzień 30 września 2020 roku

1. Plan dochodów Gminy Przemęt wynosi	74.501.195,09 zł
2. Plan wydatków Gminy Przemęt wynosi	78.876.149,09 zł
3. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków)	4.374.954,00 zł
4. Plan rozchodów	3.691.000,00 zł
5. Plan przychodów z tytułu kredytów	2.500.000,00 zł
5. Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 30.09.2020 r. wynosi	8.239.311,65 zł

Sytuacja finansowa na dzień 30.09.2020 r. przedstawiona w sposób graficzny



6. Na dzień 30.09.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a stan środków pieniężnych na kontach bankowych Gminy wynosił 8.924.128,95 zł.

7. Prognoza zadłużenia i spłat na koniec 2020 roku i w latach następnych przedstawia się następująco:

Rok	Prognoza zadłużenia (kwota długu) na dzień 01.01.	Przychody z tytułu pożyczek i kredytów	Rozchody	Prognoza zadłużenia na dzień 31.12	Uwagi
2021	9.838.811,65	3.000.000,00	3.597.182,00	9.241.629,65	W 2021 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł natomiast rozchody czyli spłaty rat kapitałowych planuje się w wysokości 3.597.182,00
2022	9.241.629,65	0,00	2.630.629,65	6.611.000,00	W 2022 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w 2.630.629,65 zł
2023	6.611.000,00	0,00	2.711.000,00	3.900.000,00	W 2023 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.711.000,00.zł
2024	3.900.000,00	0,00	2.200.000,00	1.700.000,00	W 2024 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.200.000,00 zł
2025	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	W 2025 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 1.700.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2020 roku planuje się w wysokości 9.838.811,65 zł. W roku 2021 planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i spłaty w kwocie 3.597.182,00 zł, co daje zadłużenie Gminy na 31.12.2021 roku w wysokości 9.241.629,65 zł.

Rozliczenie długu Gminy Przemęt wg stanu na 31.12.2020 r. kwota 9.838.811,65

	Kwota do spłaty w okresie kredytowania	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
WFOŚ- pożyczka Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie	490.630,19	140.000,00	350.630,19 (umorzenie)	0,00	0,00	0,00
WFOŚ-pożyczka Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz	2.357.181,46	2.357.181,46 W tym umorz. 1.418.154,44 Rata do umorzenia z 20.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚ-pożyczka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec	2.491.000,00	700.000,00	880.000,00	911.000,00	0,00	0,00
BS Wschowa-kredyt 416/PRZ/2017	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
BS Wschowa-kredyt 328/PRZ/2018	1.000.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Kredyt 2020 r	2.500.000,00		200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00
Razem dług	9.838.811,65	3.597.181,46	2.630.630,19	2.611.000,00	1.000.000,00	0,00
Planowane kredyty w roku 2021	3.000.000,00	0	0	100.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
	12.838.811,65	3.597.181,46	2.630.630,19	2.711.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00

