

**UCHWAŁA NR XXI/193/20
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219 ust. 1, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21.248.550,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.447.440,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 135.169,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 801.110,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 699.150,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 21.248.550,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.503.205,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.745.344,18 zł.
 2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.604.613,40 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.677.922,74 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.926.690,66 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 517.463,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.245.960,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 135.169,42 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.745.344,18 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 6.858.301,00 zł.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.680,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.680,00 zł oraz w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 700,00 zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 672.996,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 672.996,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 288.070,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Bledzew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 do łącznej kwoty 400.000,00 zł.
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BLEDZEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 976,00
	01095		Pozostała działalność	19 976,00
		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	19 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 861,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	205,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00
		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	47 849,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	63 329,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 194,10
		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	49 191,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 885,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		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	910,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 137 031,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 260,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 260,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 334 585,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 852 094,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	455 939,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 520,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 498 017,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 097,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 408,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 805,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 030,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 436,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 860,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 381,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 218,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 680,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	538,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 951,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 519,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 432,00
758			Różne rozliczenia	5 150 976,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 867,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 365 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 119,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 119,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 523,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 523,00
801			Oświata i wychowanie	640,00
	80101		Szkoły podstawowe	520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
	80104		Przedszkola	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
852			Pomoc społeczna	374 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85216		Zasilki stałe	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 169,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 169,42
	85395		Pozostała działalność	135 169,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 169,42
		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	120 941,06
		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	14 228,36
855			Rodzina	6 817 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 096 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 096 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 000,00
		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	148 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		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	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 696,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	672 996,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	672 996,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 961,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	961,00
bieżące				20 447 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 169,42

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	699 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 150,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	699 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 960,00
majątkowe				801 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 150,00
Ogółem:				21 248 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 319,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/193/20
Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BLEDEW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe w formie dotacji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 069,00	21 183,00	21 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 885,00	480 885,00	382 885,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 885,00	480 885,00	382 885,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 331,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 554,00	182 554,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 183,00	15 183,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 183,00	15 183,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	684 719,37	134 060,19	134 060,19	1 000,00	133 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	550 659,18	550 659,18	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 719,37	134 060,19	134 060,19	1 000,00	133 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	475 659,18	475 659,18	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,19	35 060,19	35 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 659,18	475 659,18	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 000,00	32 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	40 200,00	40 200,00	39 200,00	10 000,00	29 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 28 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 706,00	98 706,00	4 746,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 706,00	98 706,00	4 746,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 900 192,00	1 744 777,00	1 282 241,00	462 536,00	0,00	155 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 191,00	49 191,00	49 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	37 438,00	37 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 3 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składowki należne	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa i innych źródeł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej wycenie ekonomicznej pkt 2 i 3	zakup i objęcie skłó i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	74 140,00	74 140,00	0,00	32 796,00	0,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	910,00	910,00	860,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00	910,00	860,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 108,00	294 308,00	19 600,00	244 708,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	340 108,00	291 308,00	19 600,00	241 708,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 036,00	66 036,00	66 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	40 420,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 4 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, pkt 1 i pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	112 540,00	102 540,00	0,00	102 540,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy opłate i rebow	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	5 668 878,70	5 341 887,70	4 256 589,00	1 085 696,70	78 680,00	188 611,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szklcy podslawowe	3 966 872,00	3 747 966,00	3 339 270,00	408 696,00	0,00	155 194,00	0,00	155 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 194,00	0,00	155 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniow	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 529 992,00	2 529 992,00	2 529 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 664,00	208 664,00	208 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 461,00	487 461,00	487 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscowy	65 231,00	65 231,00	65 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 860,00	65 860,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ispedek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarowalonych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze slobzbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	119 926,00	0,00	119 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Skolenia pracowników nieobjętych członkami Kerpisu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 922,00	33 922,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 536,00	99 536,00	96 607,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 236,00	70 236,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 429,00	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedzskola	846 066,70	739 961,70	617 869,00	122 102,70	76 400,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 400,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 396,00	440 396,00	440 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 530,00	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 842,00	92 842,00	92 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 286,70	41 286,70	0,00	41 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 416,00	20 416,00	0,00	20 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 699,00	9 699,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenia uczniów do szkół	479 792,00	479 792,00	9 792,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 065,00	21 065,00	0,00	21 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00	21 065,00	0,00	21 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	43 941,00	43 941,00	43 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:				z tego:		
						Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań	doleganie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 220,00	149 220,00	149 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 385,00	114 385,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 723,00	9 723,00	9 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	21 979,00	21 979,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	60 206,00	60 206,00	60 206,00	0,00	60 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 706,00	53 706,00	53 706,00	0,00	53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 680,00	50 680,00	50 680,00	8 000,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 680,00	45 680,00	45 680,00	8 000,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 618 241,00	1 578 241,00	1 578 241,00	536 997,00	621 474,00	0,00	419 780,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Doręczenie pomocy społecznej	382 850,00	382 850,00	382 850,00	0,00	382 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 850,00	382 850,00	382 850,00	0,00	382 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-------------------------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 8 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Whislenie wkładów do spółek prawa handlowego									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nieobjęte systemem ubezpieczenia społecznego oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ostrodko pomocy społecznej	501 982,00	499 202,00	412 354,00	86 848,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 657,00	316 657,00	0,00	316 657,00	0,00	316 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 354,00	58 354,00	0,00	58 354,00	0,00	58 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podroze służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 602,00	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 693,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 097,00	114 097,00	113 321,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------------	------------	------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 9 z 16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 844,00	80 844,00	80 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	81 312,00	81 312,00	78 312,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 169,42	135 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	135 169,42	135 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 421,04	30 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,96	3 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,73	2 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	242,79	242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,84	9 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,16	1 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,11	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki z budżetowych, wydatki z budżetu	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	6 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 774,00	42 774,00	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	42 774,00	42 774,00	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	36 089,00	36 089,00	36 089,00	36 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdania	6 976 521,00	549 503,00	387 894,00	161 609,00	0,00	0,00	0,00	6 429 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 096 000,00	35 000,00	33 449,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie społeczne	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	27 449,00	27 449,00	27 449,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 591,00	225 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wspieranie rodziny	211 721,00	68 003,00	0,00	0,00	0,00	143 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	143 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,00	46 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 12 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i dotrwa socjalna	2 337 447,63	1 787 447,63	1 700 428,63	77 231,74	1 623 196,89	86 883,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	672 996,00	672 996,00	672 996,00	53 600,00	619 260,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 209,00	589 209,00	589 209,00	0,00	589 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szopienia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Dotychczasowe miasta i wsi	281 100,00	281 100,00	281 100,00	600,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	232 888,63	232 888,63	232 888,63	4 851,74	228 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Wyniki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,74	4 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 019,89	41 019,89	0,00	41 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 997,00	186 997,00	0,00	186 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z działalnością gospodarczą i kar za korzystanie ze środków	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 633,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	24 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na samorządowy budżet powiatu oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	24 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90035		Pozostała działalność	59 400,00	59 400,00	17 980,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 071,88	541 071,88	241 071,88	48 800,00	192 271,88	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 156,96	73 156,96	73 156,96	14 500,00	58 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 901,23	18 901,23	18 901,23	0,00	18 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 055,73	23 055,73	23 055,73	0,00	23 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 414,92	162 414,92	162 414,92	30 800,00	131 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 654,73	50 654,73	50 654,73	0,00	50 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,19	14 850,19	14 850,19	0,00	14 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	27 610,00	27 610,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
925			Kultura fizyczna	62 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 900,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności organizacyjnej prowadzonym	50 900,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki ogółem:	21 248 550,00	11 604 613,40	6 677 922,74	4 926 600,66	517 463,00	7 245 960,00	135 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 865,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 16

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			<i>Budowa chodnika</i>	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00
			<i>Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego</i>	550 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	300 000,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 250,00
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	62 250,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
630			Turystyka	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
			<i>Oznakowanie Szlaku Cystersów w gminie Bledzew</i>	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>OSP Templewo na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej</i>	30 000,00

926			Kultura fizyczna	50 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 900,00
		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	50 900,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	50 900,00
Razem:				1 069 150,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Nawa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Bledzew			44 926,70
921	92105	1. Aktywizacja życia mieszkańców – organizacja imprez dla mieszkańców	11 000,00
630	63095	2. Zakup kamery na przystań w Bledzewie	3 000,00
801	80101	3. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 000,00
801	80104	4. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Gminne Przedszkole w Bledzewie	426,70
754	75412	5. Dopuszaenie jednostek OSP (zakup garażu blaszanego na narzędzia i kamery termowizyjnej)	7 000,00
926	92695	6. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z Gminy	4 000,00
754	75412	7. Budowa ogrodzenia remizy OSP Bledzew	5 000,00
921	92105	8. Zorganizowanie wieczoru filmowego dla mieszkańców " Zakończenie lata z filmem "	2 000,00
921	92109	9. Dopuszaenie sali wiejskiej	4 000,00
900	90004	10. Poprawa wizerunku i estetyki wsi	7 500,00
Sołectwo Chycina			14 735,96
900	90004	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
900	90003	2. Poprawa estetyki wsi	1 900,00
600	60016		5 400,00
921	92105	3. Aktywizacja życia mieszkańców	5 535,96
801	80104	4. Dopuszaenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Bledzewie i Gminne Przedszkole w Bledzewie	400,00
801	80101		500,00
Sołectwo Dębowiec			10 917,19
600	60016	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 917,19
Sołectwo Goruńsko			21 519,89
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	4 019,89
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	3 500,00
900	90095	3. Remont schodów w parku	10 000,00
900	90003	4. Utrzymanie porządku przy stawie	2 000,00
900	90003	5. Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00
Sołectwo Kleszczewo			23 227,10
801	80101	1. Dopuszaenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Templewie i Przedszkola w Nowej Wsi	500,00
801	80104		500,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców	11 227,10
900	90003	3. Poprawa estetyki wsi	3 500,00
900	90004		4 000,00
926	92695		3 500,00
Sołectwo Nowa Wieś			29 426,99
921	92109	1. Dopuszaenie sali wiejskiej	8 700,00
600	60016	2. Budowa chodnika przy drodze gminnej	11 926,99
921	92105	3. Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	6 800,00

754	75412	4.Doposażenie jednostki OSP	1 000,00
801	80104	Doposażenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej j w Templewie i Przedszkola w Nowej Wsi	500,00
801	80101		500,00
Solectwo Osiecko			27 764,70
921	92105	1.Aktywizacja życia mieszkańców- spotkanie integracyjne	7 764,70
921	92109	2.Założenie klimatyzacji na sali wiejskiej	15 000,00
921	92109	3 Zakup garażu blaszanego na narzędzia (przy sali wiejskiej)	3 000,00
801	80104	4.Doposażenie jednostek oświatowych - Przedszkole Gminne w Osiecku	1 000,00
900	90004	5.Poprawa estetyki wsi	1 000,00
Solectwo Popowo			23 451,74
900	90004	1.Kształtowanie i estetyka wsi	3 951,74
921	92195	2.Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi	5 500,00
921	92105	3.Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	5 000,00
754	75412	4.Doposażenie jednostki OSP	4 000,00
900	90095	5.Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego	5 000,00
Solectwo Sokola Dąbrowa			18 554,73
900	90004	1.Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 400,00
921	92105	2. Aktywizacja życia mieszkańców - spotkanie integracyjne	4 500,00
921	92109	3.Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 654,73
Solectwo Stary Dworek			19 228,63
921	92105	1.Aktywizacja życia mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	8 228,63
921	92109	2.Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	6 000,00
Solectwo Templewo			28 079,19
754	75412	1.Doposażenie jednostki OSP Templewo	500,00
801	80101	2.Doposażenie jednostek oświatowych - Szkoła Podstawowa w Templewie i Przedszkole w Nowej Wsi	500,00
801	80104		500,00
754	75412	3.Poprawa wizerunku wsi - ogrodzenie stawu p.poż	13 800,00
921	92109	4.Remont świetlicy wiejskiej (kuchnia)	12 779,19
Solectwo Zemsko			26 237,19
900	90004	1.Poprawa estetyki wsi	10 500,00
921	92105	2.Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	6 000,00
801	80104	3.Doposażenie jednostek oświatowych - Przedszkole Gminne Bledzew	1 000,00
921	92109	4.Doposażenie sali wiejskiej	2 500,00
600	60016	5.Naprawa powierzchni dróg gminnych - zakup tłucznia	6 237,19
RAZEM			288 070,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/193/20
Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Dział	Rozdział	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
							Przychody z dostaw robót i usług	Przedmiotowe		Dotacje	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie	900	90017	44 050,18	2 285 659,00	1 673 409,00	62 250,00	550 000,00	2 283 708,00	750 945,00	147 718,00	835 045,00	550 000,00	46 001,18
Razem	x	x	44 050,18	2 285 659,00	1 673 409,00	62 250,00	550 000,00	2 283 708,00	750 945,00	147 718,00	835 045,00	550 000,00	46 001,18

Uzasadnienie

I. WPROWADZENIE

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy. Środki budżetowe niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają wraz z upływem tego roku.

Kierunki działania:

-zachowanie poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,

-zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych,

-dążenie do maksymalnego pozyskania środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027,

-utrzymanie zdolności kredytowej.

Wielkości do budżetu gminy Bledzew na 2021 r. opracowane zostały w warunkach trudno przewidywalnych negatywnych zmian, jakie dokonują się od połowy marca bieżącego roku, na skutek pandemii COVID-19.

Wobec utrzymującej się nadal niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i jej negatywnego wpływu na gospodarkę państwa, Wójt Gminy Bledzew zobligował jednostki gminy do szczególnie racjonalnego planowania wydatków, a tym samym zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, konieczne do poniesienia przy zachowaniu zasady szczególnej oszczędności i optymalizacji środków publicznych. Z uwagi na pandemię w budżecie na 2021 rok ograniczono wydatki na masową organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Przyjęcie oszczędnościowych zasad planowania wydatków bieżących w 2021 roku ma na celu utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie gwarantującym stabilność finansów gminy Bledzew oraz dzięki temu dać możliwość realizacji zamierzonych zadań inwestycyjnych (budowa dróg w: Osiecku, Popowie, Starym Dworku, Templewie, Nowej Wsi i Zemsku, przedszkola i żłobka w Nowej Wsi, Domu Seniora w Goruńsku, boiska sportowego w Bledzewie).

Uchwałę budżetową sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

II. Część opisowa do planowanych dochodów budżetowych Gminy Bledzew na 2021 rok

Dochody gminy zaplanowano w wysokości **21.248.550,00 zł**, na które składają się:

1) dochody własne - 8.033.472,58 zł, w tym:

a)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.234.519,00 zł,

b)oraz z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.432,00 zł,

2) subwencja ogólna - 5.147.857,00 zł,

3) dotacje celowe z budżetu państwa – 7.232.901,00 zł,

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 834.319,42 zł.

1. DOCHODY WŁASNE

1)Wpływy z podatków:

Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy pobierane są na podstawie ustawy:

-z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[#],

-z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym[#],

-z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym#.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią **wpływy z podatku od nieruchomości**, które wyszacowano na kwotę **3.448.191,00 zł**. Podatek ten stanowi 62,28% dochodów gminy ogółem. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano na kwotę 2.852.094,00 zł. Natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 596.097,00 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:

-wielkość powierzchni opodatkowanych nieruchomości w roku bieżącym,

-wielkość powierzchni nowo wybudowanych budynków, które zostaną przyjęte

do opodatkowania w roku podatkowym 2021,

-uchwałę Nr XIX/177/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

-przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych,

-przewidywane zwolnienia na mocy uchwały Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,

-przewidywane zwolnienia na mocy uchwały Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku z nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Podatkiem od nieruchomości, według stanu na dzień 30 września 2020 r. opodatkowanych było 1.434 osób fizycznych i 48 osób prawnych.

Podatek rolny stanowi 3,57% dochodów gminy ogółem. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podatek rolny nie obejmuje gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Grunty te objęte są podatkiem od nieruchomości. Podatnikami tego podatku są osoby prawne oraz osoby fizyczne. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt gminy.

Podatek rolny ma dwie stawki:

-dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego;

-dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha.

Stawka obliczana jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego#.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Po przeliczeniu stawka podatku rolnego w 2021 r. wyniesie:

-146,37 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),

-292,75 zł (od 1 ha gruntów).

Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2021 w kwocie **758.608,00 zł**, w tym:

-osoby prawne - 18.200,00 zł,

-osoby fizyczne - 740.408,00 zł.

W związku z przyjęciem ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS nie jest podejmowana uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Podatek leśny został wprowadzony ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek ten stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Podatek ten stanowi 2,17% dochodów gminy ogółem.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadającej osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie złożonych przez osoby prawne deklaracji na podatek leśny na rok 2020 oraz informacji o lasach składanych przez osoby fizyczne, według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosiła 196,84 zł za 1 m³. Zgodnie z powyższym stawka podatku leśnego za 1ha lasu w 2021 roku wyniesie:

-podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy[#]) - 43,30 zł,

-podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki tj. 21,64 zł.

Ustawa zwalnia od podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków oraz użytki ekologiczne.

Łącznie zaplanowano wpływy z tego podatku na rok 2021 w wysokości **461.744,00 zł**, w tym:

-osoby prawne (10.529,77 ha lasów) - 455.939,00 zł,

-osoby fizyczne (133,97 ha lasów) - 5.805,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten w 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton oraz autobusy.

Wyliczony podatek na 2021 rok od środków transportowych wynosi **51.550,00 zł**, w tym od osób prawnych 7.520,00 zł (4 pojazdy) oraz od osób fizycznych 44.030,00 zł (28 pojazdów). Planowany dochód przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2021 określonych uchwałą Nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew dnia 13 grudnia 2016 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej płacony od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Planowaną kwotę na 2021 rok przyjęto w wysokości **1.260,00 zł** na podstawie wykonania w latach poprzednich i w oparciu o przewidywane wykonanie dochodu za 2020 rok.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn[#]. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia własności. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość). Podatek ten jest dochodem własnym gminy realizowanym przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Jest to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regulom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego. Wpływy z tego podatku przyjęto na 2021 rok w wysokości **5.436,00 zł** na podstawie wykonania w latach poprzednich i w oparciu o przewidywane wykonanie dochodu za 2020 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[#]. W 100 % stanowi dochód gminy i jest przekazywany na rachunek budżetu gminy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podatkowi podlegają takie czynności, jak: umowa sprzedaży, pożyczki, poręczenia, doręczenia, umowy majątkowe i inne. Podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Wpływy z tego podatku wyszacowano na kwotę **100.860,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 i analizie wpływów we wcześniejszych latach.

Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób zamieszkałych na terenie gminy w roku 2021 wyniesie 38,23 %, a więc będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego. Do dochodów przyjęto kwotę **2.234.519,00 zł** wynikającą z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Kwota przyjęta do budżetu jest na poziomie kwoty planowanej w projekcie budżetu na 2020 rok (2.234.550,00 zł).

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno - szacunkowy i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji. Należy dodać, iż jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych. Gmina Bledzew partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) w wysokości 6,71%. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość powyższego udziału jest niezmienna.

Na wielkość dochodów z tytułu udziału w CIT będzie miało wpływ m.in. rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej przez podatnika tego podatku lub też jego zakładu, bowiem dochody z tytułu udziału w CIT są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze, których znajduje się siedziba podatnika oraz zakładu proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy Bledzew zaplanowano na 2021 rok w kwocie **5.432,00 zł**, na podstawie wykonania w latach poprzednich i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok. Dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od koniunktury gospodarczej kraju oraz liczebności i wielkości firm zlokalizowanych na terenie Gminy.

2) Wpływy z opłat:

Oplata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej[#]. Oplata skarbowa zgodnie z ustawą pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **12.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe, od których pobierana jest opłata skarbowa.

Oplata targowa

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[#] rada gminy wprowadziła opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Oplata targowa stanowi niewielki dochód gminy. Wpływy z tego tytułu przyjęto w kwocie **800,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ustalono według zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu proponuje się w wysokości **50.680,00 zł**, z tego:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 50.155,00 zł, w tym:

1) zezwolenia A – 11 szt.,

2) zezwolenia B – 9 szt.,

3) zezwolenia C – 8 szt.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 525,00 zł, w tym zezwolenia A – 1 szt.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gmina może przeznaczać wyłącznie na działania, które zostały przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wpływy z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** przyjęto w kwocie **538,00 zł**, ustalono na podstawie wydanych decyzji.

Rada Gminy Bledzew w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, którą ustala, w drodze decyzji administracyjnej, zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Opłata jest naliczana na podstawie ustawy o drogach publicznych[#]. Naliczone opłaty są wpłacane zgodnie z art. 40a tejże ustawy na rachunek budżetu Gminy i stanowią dochód budżetu gminy.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 672.996,00 zł.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[#] opłaty za odbieranie odpadów komunalnych są dochodami budżetu gminy.

Rada Gminy Bledzew Uchwałą nr XIV/100/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. określiła stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych w wysokości 17,00 zł miesięcznie od osoby.

Proponowane dochody ustalono na podstawie danych ze złożonych deklaracji ujętych w systemie z ewidencji GOK z uwzględnieniem stawki opłaty na 2021 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach[#].

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 700,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

3) Dochody z majątku gminy:

Kwota planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi **176.582,00 zł**, w tym:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 205,00 zł (ZGK, GOPS),
2. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wg zawartych aktów notarialnych (6 użytkowników) - 1.707,00 zł,
3. dochody z najmu i dzierżawy mienia – 72.710,00 zł, z tego :
 - czynsz za dzierżawę działek na cele rolnicze (38 umów) – 4.308,00 zł,
 - dzierżawa terenów łowieckich – 15.668,00 zł (czynsz dzierżawny gmina otrzymuje, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie[#]),
 - czynsz za lokale użytkowe wg zawartych umów na dzień 30.09.2020 r. – 50.734,00 zł,

-wynajem świetlic wiejskich - 2.000,00 zł.

4. wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 101.960,00 zł, planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek w wysokości – 97.560,00 zł (działka nr ewid. 74/5 obr. Popowo,

dwie działki z podziału działki nr ewid. 208 obr. Zemsko) oraz z wpłat z rozłożonych płatności na raty za wykupione mieszkania - 4.400,00 zł.

4) Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości **10.003,10 zł**, z tego:

-z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa przysługuje gminie wynagrodzenie w wysokości 50 % uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej i 40 % uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego. Planowane na 2021 rok dochody z tego tytułu wynoszą 10.000,00 zł. Zgodnie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez gminę wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

-5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 3,10 zł.

5) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, są to planowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **2.800,00 zł**.

W 2021 r. będą nadal prowadzone działania, mające na celu poprawę stopnia wywiązywania się podatników ze zobowiązań podatkowych i innych opłat.

6) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości **3.119,48 zł**, które zaplanowano na podstawie złożonych lokat terminowych.

7) Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota planowanych dochodów z realizacji wpływów z różnych tytułów wynosi **35.654,00 zł**, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.881,00 zł,

-wpływy z usług - 29.961,00 zł (m.in. zwrot odpłatności za media do lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego),

-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa - 980,00 zł,

-rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości – 832,00 zł za grunty będące własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8a ppkt a ustawy o podatkach i opłatach gminie przysługuje zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W roku 2021 będą kontynuowane działania polegające na zwiększeniu efektywności pozyskiwania dochodów własnych.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Bledzew na 2021 rok wynosi **5.147.857,00 zł**, z tego :

-część wyrównawcza - 2.365.467,00 zł, w tym:

-kwota podstawowa - 1.037.378,00 zł,

-kwota uzupełniająca - 1.328.089,00 zł,

-część równoważąca – 97.523,00 zł,

-część oświatowa - 2.684.867,00 zł (wg projektu budżetu na 2020 r. jest niższa o 280.633,00 zł).

Część wyrównawcza wynosi 2.365.467,00 zł, i jest większa w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2020 (2.131.782,00 zł) o 233.685,00 zł, tj. o 10,97%. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa wynosi 1.037.378,00zł i jest większa w porównaniu do kwoty określonej w uchwale

budżetowej na rok 2020 (880.107,00 zł) o 157.271,00 zł, tj. o 17,87%.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 1.616,14 zł, natomiast w kraju wynosił 2.098,22 zł.

Kwota uzupełniająca wynosi 1.328.089,00 zł i jest większa w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2020 (1.251.675,00 zł) o 76.414,00 zł, tj. o 6,11%.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie[#], w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju[#] i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez

Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Część równoważąca wynosi 97.523,00 zł, i jest mniejsza w porównaniu do kwoty określonej w uchwale budżetowej na rok 2020 (107.472,00 zł) o 9.949,00 zł, tj. o 9,25%.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 rok) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Część oświatowa wynosi 2.684.867,00 zł i jest mniejsza w porównaniu do kwoty części oświatowej określonej w uchwale budżetowej na rok 2020 (2.894.148,00 zł) o 209.281,00 zł, tj. o 7,23%.

Część oświatowa subwencji ogólnej, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,

b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2020 r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla gminy dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane na 2021 r. kwoty dotacji celowych wynikają z przekazanych informacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gorzowie Wlkp.

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	49 191,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 191,00
		realizacja zadań z zakresu tzw. spraw obywatelskich (USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej) kwota dotyczy wyłącznie I kwartału 2021 r. i będzie zwiększana w kolejnych kwartałach roku budżetowego.	49 191,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
		prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	910,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy	1 200,00
855		Rodzina	6 807 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 096 000,00
		wypłata świadczeń wychowawczych (+500) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	4 096 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00
		wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 511 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 000,00
		wypłata świadczeń (+300) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń, w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”	148 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00
		Razem:	6 858 301,00

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		Pomoc społeczna	332 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
		wypłata zasiłków okresowych	87 000,00

85216	Zasilki stałe	174 000,00
	wypłata zasilków	174 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00
	na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej	50 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
	na realizację programu rządowego wieloletniego - „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023	47 000,00
Razem:		374 600,00

Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021. Dotacje celowe z budżetu państwa mogą ulec zmianie.

4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na rok 2021 Gmina Bledzew ma przyznane środki finansowe w wysokości **834.319,42 zł** na dofinansowanie projektów pod nazwą:

1) „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew „Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne (umowa RPLB.07.05.00-08-0022/18-00 z dnia 28.03.2019) – 135.169,42 zł.

2) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej,, - 699.150,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE GMINY

W przedłożonej uchwale budżetowej na kwotę wydatków ogółem w wysokości **21.248.550,00 zł**, składają się:

- a) wydatki bieżące - 19.503.205,82 zł, stanowiąc 91,79% wydatków ogółem,
- b) wydatki majątkowe – 1.745.344,18 zł, stanowiąc 8,21% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 502.068,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 21.183,00 zł, w tym:

-udroźnienie rowów melioracyjnych,

-obligatoryjna wpłata gminy na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych[#].

Wydatki majątkowe – 480.885,00 zł, w tym:

-Budowa sieci wodociągowej w m. Chycina oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bledzew - 468.885,00 zł,

-Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chycina , gmina Bledzew” – 6.000,00 zł.

-Zadanie to wynika z wniosku zainteresowanego i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej na działce o nr ewid. 165 (od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji nr 15 i 27), i o długości około 210,00 mb.

Gmina, w przypadku dofinansowania z PROW, zamierza w przyszłym roku kontynuować zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w m. Chycina, i której planowany do zakończenia odcinek będzie sięgał do skrzyżowania z w/w drogami. Zachodzi również prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach inwestycja ta będzie realizowana celem zapewnienia dostaw wody odbiorcom nieruchomości położonych nad Jeziorem Długie. Wskazać przy tym, należy, że dotychczasowa dokumentacja projektowa oraz ważne pozwolenie na budowę, na podstawie których realizowane jest to przedsięwzięcie, nie obejmowało w/w posesji. Tym samym wskazuje się na potrzebę opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej, która

będzie zbieżna z dotychczasową inwestycją, umożliwiając tym samym kompleksowe zapewnienie dostaw wody wszystkim mieszkańcom i użytkownikom tej części gminy.

-Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Templewo, gmina Bledzew – 6.000,00 zł.

Zadanie to obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej na odcinku o długości około 340,00 mb (od budynku nr 48 do budynku nr 64). Stan sieci wodociągowej na tym fragmencie jest bardzo zły, występują liczne awarie, a w przypadku wystąpienia kolejnych wycieków w części sieci zlokalizowanej w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej lub torów kolejowych jej naprawa będzie utrudniona lub nawet niemożliwa do wykonania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

Dział 020 Leśnictwo

Czynsz za dzierżawę terenu leśnego nad jeziorem Cisie, zgodnie z umową z Nadleśnictwem Międzyrzecz, oraz podatek leśny stanowi kwotę **3.403,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność - 684.719,37 zł, w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego przeznacza się kwotę **75.000,00 zł** na realizację wspólnej inwestycji tj. budowa chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej. Budowa chodnika przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tj. w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników, wpłynie korzystnie na walory estetyczne wsi oraz całej gminy, a także uzyskamy korzyść finansową w związku ze współfinansowaniem przedsięwzięcia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – **609.719,37 zł**

Wydatki bieżące - 134.060,19 zł, w tym:

-na naprawy i bieżące utrzymanie dróg gminnych w łącznej kwocie 122.423,00 zł, w tym na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i książek obiektów mostowych 15.000,00 zł,

-bieżący remont dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich (utwardzanie dróg kruszywem, naprawy miejscowe nawierzchni) - 11.637,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 475.659,18 zł, w tym m.in. na:

-budowę dróg gminnych w m. Osiecko i Popowo – złożono w 2020 roku wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych i o wsparcie z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych oraz na budowę drogi gminnej w Starym Dworku i Zemsku - na realizację tych zadań planuje się pozyskać dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.,

-wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zemsko,,

-wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. Budowa drogi gminnej w Starym Dworku,

Łącznie na budowę dróg gminnych w 2021 roku przeznacza się środki własne gminy w wysokości 452.815,00 zł,

-na budowę chodników w ramach funduszy sołeckich przeznacza się 22.844,18 zł.

Dział 630 Turystyka

Kwotę **43.000,00 zł** wydatkuje się m.in. na:

-wykonanie mapy turystycznej Gminy Bledzew,

-dotację celową na oznakowanie szlaku cystersów w Gminie Bledzew,

-utrzymanie czystości na plażach j. Cisie, Chycińskie oraz na przystaniach kajakowych w m. Bledzew i Starty Dworek (wywóz nieczystości, kabiny WC, utrzymanie porządku, koszenie),

-badanie wody nad jeziorem Cisie i Chycińskie, rzeką Obra w Starym Dworku,

-naprawę pomostu nad j. Czyste.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym kwota w wysokości **98.706,00 zł** zabezpieczy wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów, dostawa mediów, wpłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych, deratyzacja, nadzór nad kotłownią itp.) oraz wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów szacunkowych, podziały nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym kwotę w wysokości **94.920,00 zł** przeznacza się na sporządzenie:

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo, szacunkowy koszt opracowania – 44.280,00 zł. Kontynuacja zadania.

Biorąc pod uwagę Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Bledzew, narastające wydatki bieżące i majątkowe, a także mając na względzie rozwój społeczno-gospodarczy gminy wskazuje się na potrzebę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod funkcje produkcyjne/usługowe. Stworzenie ram prawnych w postaci planu miejscowego pozwoli przygotować ofertę inwestycyjną dla działalności z zakresu produkcji i usług. W tym celu proponuje się do objęcia planem miejscowym terenów najbardziej atrakcyjnych pod kątem kryterium dostępności logistycznej, tj. położonych w sąsiedztwie węzła Skwierzyna-Południe drogi ekspresowej S3 (w odległości około 2 km) oraz MOP Popowo Wschód, i o powierzchni około 84 ha.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wniosek zainteresowanego, ujmuje się w tym zadaniu zmianę obowiązującego planu miejscowego przyjętego uchwałą Nr LIII/394/06 Rady Gminy w Bledzewie z dnia 25 października 2006 r., i o powierzchni około 7,20 ha,

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chycina, szacunkowy koszt opracowania – 30.600,00 zł. Kontynuacja zadania.

Sporządzenie/zmiana planu miejscowego wynika z sześciu wniosków zainteresowanych i obejmuje tereny położone nad Jeziorem Długie w obrębie Chycina, a także tereny przyległe do nich, o łącznej powierzchni około 34,80 ha. Część właścicieli nieruchomości, dla których obowiązuje plan miejscowym przyjęty uchwałą Nr LIII/394/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 października 2006 r., od wielu lat zabiega o regulację zapisów dotyczących między innymi linii zabudowy, układu komunikacyjnego, a także ujednoczenia przeznaczenia terenów i gabarytów zabudowy,

sporządzenie planu miejscowego wynika z zgłoszonego zapotrzebowania, które dotyczą regulacji korekty zapisów obowiązującego planu miejscowego dla części miejscowości, a także uporządkowania i ujednoczenia sposobu zagospodarowania m. Chycina. Szacunkowy koszt opracowania przedmiotowego planu miejscowego wynosi 35.000,00 zł brutto,

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wodnej w Bledzewie, szacunkowy koszt opracowania 11.250,00 zł. Kontynuacja zadania.

Zmiany obowiązującego planu miejscowego, przyjętego uchwałą Nr XXX/222/97 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 września 1997 r., wynika z wniosku zainteresowanych i obejmuje tereny położone przy ul. Wodnej w Bledzewie, o powierzchni 2,81 ha. Zainteresowani wnieśli o zmianę dotychczasowego przeznaczenia z terenów zabudowy rekreacji indywidualnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

-inne wydatki, w tym prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 8.790,00 zł. Wydatki związane z wykonywaniem usług w zakresie skanów materiałów kartograficznych i geodezyjnych, wynagrodzeń związanych z udziałem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750 Administracja publiczna – 1.900.192,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki przeznacza się na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej tj. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, realizowanej przez pracowników samorządowych. Do zadań zleconych zalicza się zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem

powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej.

Środki w wysokości **49.191,00 zł** przyznane przez Wojewodę Lubuskiego przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota dotyczy wyłącznie I kwartału 2021 r. i będzie zwiększana w kolejnych kwartałach roku 2021).

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

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

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Bledzew w wysokości **125.571,00 zł** przeznaczone są na diety radnych oraz obsługę administracyjną Rady Gminy.

Wysokość diet obliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i na podstawie obowiązującej w tym zakresie Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnych Gminy Bledzew.

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

Planowana na 2021 rok kwota **1.624.590,00 zł** stanowi 7,65% planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

-wynagrodzenia osobowe dla 17 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.183.450,00 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.490,00 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2021 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.550,26 zł na 1 etat, uwzględniono również byłych pracowników – emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 258,38 zł dla jednego emeryta lub renciście),

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja za inkaso podatków) – 32.700,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia nadzór nad kotłownią, sprzątanie) – 3.500,00 zł,

-świadczenia na rzecz pracowników Urzędu – ekwiwalent za narzędzia pracy, woda dla pracowników, zakup okularów do pracy przy komputerze, wykonanie badań lekarskich

okresowych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – 19.400,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 355.050,00 zł przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców gminy, wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie budynku Urzędu, w tym głównie na:

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw i remontów bieżących, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego),

-dostawę energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej,

-nadzór informatyczny i opiekę autorską programów komputerowych, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za system informacji prawnej Lex, opłaty za abonament systemu SISMS, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, usługi BHP, opłaty i pocztowe telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawa pojemników na odpady, obsługę prawną Urzędu Gminy, przeprowadzanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych, przeglądy i ubezpieczenie samochodu służbowego oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego i samochodu służbowego,

-podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,

-szkolenia pracowników,

-koszty egzekucyjne wynikające z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2021 rok wydatki w wysokości **26.700,00 zł** przeznacza się na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych m.in. zakup kalendarzy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – **74.140,00 zł**,

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- diety dla sołtysów – 41.344,00 zł,

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LGD „Działaj z nami”, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych Poznań, oraz Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów - do której Gmina należy - 26.900,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, które przeznaczone będą na wydatki związane z pozostałą realizacją zadań administracji publicznej – 5.896,00 zł.

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

Środki finansowe w wysokości **910,00 zł** przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Gorzowie Wlkp.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane środki w kwocie **1.200,00 zł** są przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Kwota przyjęta zgodnie z informacją Wojewody Lubuskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 343.108,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Kwota **291.308,00 zł** obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.

Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy należą wydatki m.in. na:

-ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacany na podstawie uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XIV/64/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. - 30.000,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla konserwatorów samochodów strażackich – 19.600,00 zł,

-remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Osiecko - zadanie to wynika ze złego stanu technicznego budynku remizy, szacunkowy koszt 65.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 164.208,00 zł obejmują:

-zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,

-zakup wyposażenia do nowego samochodu OSP Templewo,

-remonty sprzętu strażackiego,

-ubezpieczenie budynków remiz, samochodów i pozostałego sprzętu strażackiego oraz drużyn pożarniczych,

-przeglądy techniczne pojazdów,

-badania lekarskie,

-dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,

-usługi telekomunikacyjne,

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- szkolenia ratowników OSP,
- remonty bieżące remiz.

Kwotę 12.500,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich tj. zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP.

Wydatki majątkowe w wysokości **48.800,00 zł**, w tym:

- środki w wysokości 18.800,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich,
- dotacja celowa z budżetu dla OSP Templewo na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej - 30.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowaną kwotę w wysokości 3.000,00 zł przeznacza się na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 758 Różne rozliczenia - 112.540,00 zł, w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Kwota 24.540,00 zł obejmuje: wydatki bieżące na obsługę bankową w wysokości 14.540,00 zł oraz zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł na wypłatę rekompensaty żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, które potem są rekompensowane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę w tym dziale w wysokości 88.000,00 zł w tym:

1.Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 23.000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2021 stanowi 0,11% planowanych wydatków ogółem.

2.Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 65.000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym[#] w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.668.978,70 zł

W ramach zadań własnych gminy zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w wysokości 0,8% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wysokość odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli wynosi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Gmina Bledzew jest organem prowadzącym dla:

- 2 szkół podstawowych w Bledzewie i Templewie,
- oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Bledzewie,
- Przedszkola Gminnego w Bledzewie wraz z filiami w Osiecku i Nowej Wsi.

W roku szkolnym 2020/2021 łącznie w szkołach podstawowych w 18 oddziałach uczy się 268

uczniów. Liczba uczniów szkół podstawowych w stosunku do liczby uczniów szkół podstawowych w ubiegłym roku zmniejszyła się o 11 uczniów. W Przedszkolu Gminnym w Bledzewie wraz z filiami w Osiecku i Nowej Wsi (3 oddziały i 1 punkt) wychowaniem przedszkolnym objętych jest 82 wychowanków. Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej uczęszcza 24 dzieci. Łącznie wychowaniem przedszkolnym w roku 2020/2021 objęto 106 dzieci tj. o 10 mniej niż w roku szkolnym 2019/2020.

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bledzew w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 38 nauczycieli na 34,66 etatu, w tym:

- 1 nauczyciel stażysta na cały etat,
- 7 nauczycieli kontraktowych na 6,44 etatu,
- 14 nauczycieli mianowanych na 12,50 etatu,
- 16 nauczycieli dyplomowanych na 14,72 etatu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 5.724.752,70 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju określił wstępną kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Bledzew w wysokości 2.684.867,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych. Planuje się przeznaczyć kwotę 3.039.885,70 zł ze środków własnych gminy na dofinansowanie zadań oświatowych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Środki w kwocie **3.966.872,00 zł** przeznacza się na utrzymanie 2 szkół podstawowych, do których uczęszcza 268 uczniów w 18 oddziałach, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 33 nauczycieli na 29,66 etatu, w tym:
- 1 nauczyciel stażysta na cały etat,
- 5 nauczycieli kontraktowych na 4,44 etatu,
- 14 nauczycieli mianowanych na 12,50 etatu,
- 13 nauczycieli dyplomowanych na 11,72 etatu.
- 6 pracowników administracji na 3,8 etatu,
- 13 pracowników obsługi na 12,5 etatu.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.529.992,00 zł, w tym: uwzględniono nagrody jubileuszowe, inne nagrody, nadgodziny, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół,

-pochodne od wynagrodzeń - 552.692,00 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208.664,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.550,26 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) – 119.926,00 zł,

-wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – 33.922,00 zł,

-dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży robocze j oraz 0,3% pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów – 155.194,00 zł,

-środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich,

-pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek - 289.482,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową dachu Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy szkole podstawowej w Bledzewie utworzono jeden oddział przedszkolny do którego

uczęszcza 24 przedszkolaków. Na prowadzenie oddziału przeznacza się kwotę **99.536,00 zł**, tj.

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

dla nauczyciela (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli).

Rozdział 80104 Przedszkola- **846.066,70 zł**

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z opieką i edukacją przedszkolną realizowaną w Przedszkolu Gminnym w Bledzewie wraz z filiami w Osiecku i Nowej Wsi.

Opieką przedszkolną objętych jest 82 dzieci wychowujących się w 3 oddziałach przedszkolnych i 1 punkcie).

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 5 nauczycieli na pełny etat, w tym:
- 2 nauczycieli kontraktowych na cały etat,
- 3 nauczycieli dyplomowanych na cały etat.
- 2 pracowników administracji na 0,2 etatu,
- 3 pracowników obsługi na cały etat.

Wydatki bieżące wg rodzajów:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 440.396,00 zł, w ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, inne nagrody, odprawę emerytalną, dodatek funkcyjny dla dyrektora,

-pochodne od wynagrodzeń – 105.234,00 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.530,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.416,00 zł (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.550,26 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie),

-dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży robocze j oraz 0,3% pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów - 29 705,00 zł,

-środki w wysokości 4.326,70 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich,

-pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki 107.059,00 zł.

Na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bledzew, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie (Międzyrzecz - 3 dzieci, Lubniewice - 1 dziecko, Skwierzyna - 5 dzieci), zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano 76.400,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym została zaplanowana kwota w wysokości **2.280,00 zł**, na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, która przekazana zostanie gminie Deszczno, na terenie której znajduje się punkt przedszkolny w Trzebiszewie. Do punktu przedszkolnego uczęszczać będzie 1 dziecko będące mieszkańcem Gminy Bledzew (stan na 30 września 2020 r.).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - **479.792,00 zł.**

Zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:

-3 km – w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

-4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., gmina może

zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu dzieci, gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza odległości wyżej określonych.

Kwota powyższa zabezpiecza ubezpieczenia autobusów, podatek od środków transportowych oraz zwrot kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz koszty opieki nad dziećmi podczas dojazdu do szkoły, na podstawie art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania w roku 2021 zaplanowano kwotę **21.065,00 zł**, jest to obligatoryjny wydatek. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karta Nauczyciela[#], w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego m.in.: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w wysokości **43.941,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych. Wydatki zaplanowano uwzględniając liczbę dzieci z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2020 r.

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

Na realizację zadania przeznacza się kwotę **149.220,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, to wydatki:

a) na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości **60.206,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w szczególności na:

- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów i laureatów konkursów edukacyjnych – 5.800,00 zł,

- spotkania z młodzieżą szkolną - 700,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 53.706,00 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zadania w zakresie zwalczania narkomanii

Zgodnie z art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii[#],

przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, określone w gminnym programie, planuje się przeznaczyć kwotę **5.000 zł.** tj. kwotę na poziomie roku 2020.

Rozdział 85154 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[#] prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, określone w gminnym programie, planuje się przeznaczyć kwotę **45.680 zł** m.in. na:

-pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz pomoc dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe,

-wynagrodzenia dla członków GKRPA,

-prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (zauważa się, iż rośnie zainteresowanie wsparciem psychologicznym w Punkcie Konsultacyjnym oraz rośnie liczba składanych wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe),

-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, mających na celu uświadamianie o szkodliwości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego, krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzenia szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu.

-zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego do realizacji programu.

Wydatkowanie środków finansowych nastąpi z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Wydatki bieżące w tym dziale stanowią kwotę **1.618.241,00 zł.**

Wielkość środków finansowych jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowych (zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków na pomoc społeczną kwota dotacji wynosi 374.600,00 zł, tj. 23,15%, a środki własne Gminy wynoszą 1.243.641,00 zł, tj. 76,85% wszystkich środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1).

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w nim wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej (art. 59, ust. 1).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w kolejności:

-mieszkaniec domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),

-małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę

w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną, a kierownikiem danego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 9 pensjonariuszy. Koszt pobytu oszacowano na kwotę **382.850,00 zł**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie[#] do zadań własnych należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na działalność zespołu proponuje się kwotę **1.000,00 zł** tj. na poziomie roku 2020 (zakup materiałów informacyjnych).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne przeznaczają się **16.000,00 zł**. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Pomoc najłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: zapewnienia niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego.

Łączną kwotę wydatków na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ustalono w wysokości **107.000,00 zł**, w tym przeznaczają się na:

-wypłatę zasiłków celowych (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) zasiłków celowych specjalnych (art. 41 ustawy o pomocy społecznej) na pokrycie kosztów zakupu leków, żywności, opału, zapłatę za energię itp. - 20.000,00 zł (finansowane ze środków własnych gminy),

-wypłatę zasiłków okresowych 87.000,00 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczają się kwotę **120.000,00 zł**, tj. (na poziomie wyplat w 2020 r.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium

dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Lubuski wstępnie przeznaczył kwotę **174.000,00 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **501.982,00 zł**

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta.

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 50.600,00 zł,
- środki z budżetu gminy 451.382,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS w 2021 roku przeznacza się w wysokości 417.263,00 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka przeznacza się kwotę 84.719,00 zł (usługi pocztowe, dojazd pracowników do podopiecznych na terenie gminy, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, badania lekarskie, konsultacje informatyczne i opieka autorska programów komputerowych, usługi w zakresie RODO, utrzymanie witryny BIP, przeglądy techniczne, zakup materiałów biurowych itd.).

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. W rozdziale tym na ten cel przeznacza się środki własne budżetu gminy w kwocie **114.097,00 zł**.

Na dzień 30 września 2020 r. zatrudnionych jest 7 opiekunek świadczących pracę średnio łącznie 390 godzin miesięcznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. Minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 18,30 zł.

W związku z wymogami utrzymania trwałości projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew „ – na realizację usług opiekuńczych planuje zatrudnić się 1 opiekunkę od dnia 01 sierpnia 2021 r.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – **80.000,00 zł**.

W 2021 roku dożywianie realizowane będzie w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program ten ma na celu zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym.

Realizacja tego zadania finansowana będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa - 47.000,00 zł,
- środki z budżetu gminy - 33.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **121.312,00 zł**, w tym:

-opłaty za pobyt w noclegowni - 12.000,00 zł. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

(w noclegowni przebywa 1 mieszkaniec gminy),

-opłata za dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach – siedziba Jarnatów (4 mieszkańców - zadanie własne gminy zgodnie z art. 51 a ustawy i pomocy społecznej) – 37.000,00 zł,

-zabezpieczenie środków za sprawienie pogrzebu dla osoby samotnej z gminy Bledzew – 3.000,00 zł,

-dofinansowanie prac społecznie użytecznych - 3.000,00 zł,

-utrzymanie trwałości projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” - 26.312,00 zł. Przy wyliczaniu kosztów oparto się na wybranych zajęciach w Klubie Seniora oraz wydatkach z nimi związanych. W związku z tym zaplanowano:

-zatrudnienie opiekuna klubu seniora (48 godz. w miesiącu);

-wsparcie psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego (4 godz./m-c);

-zakup materiałów, produktów, artykułów na zajęcia manualne i kulinarne dla seniorów oraz na poczęstunek w trakcie przebywania w klubie;

-spotkania integracyjne, wycieczki, wyjazdy;

-utrzymanie pomieszczeń klubu seniora (tzw. opłaty eksploatacyjne).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji istniejącego budynku gminnego w m. Goruńsko na Dom Seniora. Zadanie to wynika z potrzeby aktywizacji społecznej „seniorów” w gminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu realizowany jest projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne (umowa RPLB.07.05.00-08-0022/18-00 z dnia 28.03.2019) - **135.169,42 zł**. Projekt pn., „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” zakłada bieżące funkcjonowanie otwartego w 2019 r. Klubu Seniora oraz organizację czasu wolnego dla 30 beneficjentów projektu. W ramach projektu beneficjenci biorą udział m.in. w spotkaniach ze specjalistami, w zajęciach kulinarnych, manualnych i gimnastycznych. W ramach projektu zorganizowano również usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 4 osób oraz warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodzin z problemami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale na zapewnienie edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona jest kwota finansowa w wysokości **55.774,00 zł**. Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie **42.774,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bledzewie i Templewie, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli opiekujących się dziećmi i młodzieżą w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (do których ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów. W związku z tym zaplanowano na wkład własny gminy **13.000,00 zł**, tj. ok. 20% kosztów planowanego do wykonania zadania. Kwotę dotacji celowej Wojewoda Lubuski przedstawi w trakcie roku.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania

własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą **6.978.521,00 zł**

Ustalona wielkość środków finansowych jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot, zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków w dziale „Rodzina” wynoszą 6.807.000,00 zł. Pozostała kwota 171.521,00 zł wydatków bieżących finansowana jest ze środków własnych gminy. W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale kwota dotacji celowej z budżetu państwa stanowi 97,54% a środki własne Gminy stanowią 2,46 % wszystkich środków w tym dziale.

Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci[#] realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 roku na obsługę świadczeń wychowawczych przysługuje gminom 0,85% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze.

Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi przeznacza się łącznie środki w kwocie **4.096.000,00 zł**, z tego na świadczenia – 4.061.000,00 zł, na koszty obsługi – 35.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

Realizacją zadań w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie. W 2021 roku na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych z dodatkami,
 - świadczeń opiekuńczych,
 - zasiłków dla opiekunów,
 - świadczeń rodzicielskich,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia z ustawy "Za życiem",
 - składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (214.000,00 zł)
- zaplanowano łącznie kwotę **2.438.400,00 zł**.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych są finansowane z dotacji celowej w kwocie **72.600,00 zł**.

Ze względu na fakt, że środki na obsługę administracyjną w wysokości 3% dotacji otrzymanej nie wystarczają na pokrycie ponoszonych kosztów, część z nich jest finansowana ze środków uzyskanych przez gminę, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów[#], i przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie **10.000,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – **211.721,00 zł**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej[#] wprowadziła funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując

rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zaplanowaną kwotę w wysokości **63.721,00 zł** przeznacza się na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego w wymiarze 1 etatu – 57.195,00 zł,

-wydatki rzeczowe m.in.: zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów przejazdu do rodzin objętych wsparciem, szkolenia – 6.526,00 zł.

Na realizację zadań w ramach Programu "Dobry start" zaplanowano kwotę **148.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków).

Świadczenie "Dobry start" wynosi 300,00 zł i przysługuje raz w roku na rozpoczynające roku szkolnego dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" koszty obsługi programu przez gminę wynoszą 10,00 zł za jedno dziecko, na które ustalone jest prawo do świadczenia "Dobry start".

Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 143.478,00 zł. Koszty obsługi na kwotę 4.522,00zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 97.800,00 zł

Zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie jest ważnym zadaniem powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja tego zadania polega na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacaniu wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9) W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

1)10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2)30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3)50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ma ustawowy obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w zakresie wydatków na opiekę i wychowanie.

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych. Na dzień 30 września 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci (trzeci rok pobytu), w rodzinnym domu dziecka w Liskowie 2 dzieci.

Rozdział 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# osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych#.

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **52.000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.337.447,63 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymania zieleni w gminie, oświetlenia ulic, placów i dróg, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz inne zadania określone ustawami.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach#, gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie **672.996,00 zł**, w tym na:

-koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 580.840,00 zł,

-koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 15.569,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego PSZOK (3.109,00 zł), zakup materiałów, wykonanie usług celem utrzymania PSZOK, zakup monitoringu, zakup i montaż ogrodzenia, wymiana zużytych pojemników do gromadzenia odpadów)

-koszty obsługi administracyjnej systemu – 72.087,00 zł, w tym: wydatki osobowe: wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 52.042,00 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 20.045,00 zł, w tym: zakup usług pocztowych, materiałów biurowych, podróże służbowe, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia),

-koszty edukacji ekologicznej – 4.500,00 (zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego polegającego na zbiórce odpadów selektywnych).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – **281.100,00 zł**

Planowane wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale obejmują środki finansowe na realizację zadania z zakresu oczyszczania gminy. Przeznacza się m.in. na usuwanie nieczystości stałych z nieruchomości gminnych, zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 9.400,00 zł na utrzymanie porządku i czystości na wsiach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **232.868,63 zł**. Planowaną kwotę przeznacza się m.in. na: zakup usług pozostałych (koszenie terenów zielonych, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne), zakup materiałów, wyposażania, narzędzi, paliwa, drzew, krzewów i kwiatów. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w wysokości 42.371,63 zł przeznaczone na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące przeznacza się na abonament roczny dla firmy Global Innovative Solutions z Katowic za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w zakresie jakości powietrza w Bledzewie w wysokości **1.200,00 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na finansowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Jędrzejowie przeznaczona jest kwota **33.000,00 zł**.

Na dzień 30 września 2020 r. w schronisku przebywały 4 psy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych zaplanowano kwotę **412.300,00 zł**.

Środki przeznacza się na:

- dostawę energii elektrycznej i zakup nowego oświetlenia drogowego,
- konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.

Samorządowy zakład budżetowy, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych może otrzymywać z budżetu gminy:

- 1)dotacje przedmiotowe;
- 2)dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 3)dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie z budżetu gminy udziela się dotacji:

- 1)przedmiotowej w kwocie **62.250,00 zł** na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, zgodnie z przedstawioną kalkulacją,
- 2)celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Kościuszki 35 w Bledzewie” w kwocie **550.000,00 zł**, w tym opracowanie dokumentacji projektowej 31 980,00 zł.

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

Na zadania bieżące związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną przeznaczona jest kwota **700,00 zł**.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące w wysokości **31.633,00 zł**, przeznaczona jest m.in. na monitoring zlikwidowanego składowiska odpadów, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin CZG-12 (realizacja „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami „, 24.633,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki w kwocie **59.400,00 zł** przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi odpis na ZFŚS – planuje się okresowo zatrudnić dwóch pracowników bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- działania mające na celu zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej,
- bieżące utrzymanie, konserwacja i przeglądy istniejących placów zabaw (16), siłowni zewnętrznych (11),
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych,
- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki

w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2021 na działalność kulturalną (wydatki bieżące) przeznacza się środki finansowe w wysokości **556.071,88 zł**, z czego większość stanowi dotacja podmiotowa, przeznaczone na finansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań instytucji kultury.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 73.156,96 zł

Środki finansowe w tym rozdziale głównie przeznacza się na organizację w ramach funduszy sołeckich imprez kulturalnych służących integracji lokalnej społeczności (71.556,39 zł). Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznacza się kwotę 1.600,57 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- **177.414,92 zł**, w tym m.in.: przeznacza się środki finansowe na:

-utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich 129.760,19 zł, w tym: m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy, zakup opału, środków czystości, opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie, wywóz śmieci.

-planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 32.654,73 zł obejmują zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich oraz ich remonty.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Osiecko zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadania statutowe Biblioteki Publicznej to zaspakajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie

poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorów bibliotecznych.

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy przeznacza się dotację podmiotową dla instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, Filii w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie w wysokości **300.000,00 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwotę **5.500,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich tj. na poprawę infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi.

Dział 926 Kultura fizyczna- 62 900,00 zł, w tym na:

-utrzymanie stadionu w Bledzewie (koszenie, energia itp.) - 4.500,00 zł.,

-dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Bledzew w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 50.900,00 zł,

-wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich przeznaczone są na krzewienie kultury fizycznej – 7.500,00 zł.