

**Zarządzenie Nr 140/2020**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**z dnia 9 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2021.**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Grodziczno na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjęty i sporządzony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Grodziczno celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodziczno na rok 2021.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tomasz Szczepański

**Uchwała Nr.....  
Rada Gminy Grodziczno  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) 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, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 34.634.658,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 32.551.066,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 2.083.592,55 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.658.330,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 32.042.570,47 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.615.760,29 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3.572.019,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 267.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą:

a) dochody 12.158.820,00 zł

b) wydatki 12.158.820,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wynoszą:

a) dochody 0,00 zł

b) wydatki 871.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.023.672,21 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytów w kwocie 1.020.000,00 zł

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.056,00 zł

2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134.616,21 zł

**§ 4**

Przychody budżetu wynoszą 3.043.672,21 zł, rozchody wynoszą 1.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.056,00 zł, które będą finansowały wydatki majątkowe budżetu w kwocie 869.056,00 zł

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.020.000,00 zł

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 20.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 84.000,00 zł

#### § 8

Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 538.092,75 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 494.092,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 663.200,00 zł stanowi załącznik nr 9.

#### § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 45.000,00 zł
2. Rezerwa celowa wynosi 105.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zarządzanie kryzysowe”

#### § 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
    - a) przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
    - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  - 2) przekazywania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT**

Ingr Tomasz Szczepański

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Grodziczno na rok 2021 r.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków na 2021 rok priorytetem było:

1. ustalenie sumy dochodów bieżących na poziomie wyższym niż wydatki bieżące,
2. ustalenie poziomu spłaty zadłużenia, wydatków na obsługę długu na poziomie nie wyższym niż 10,13 % średniej z lat 2018 – 2020 wyniku na działalności bieżącej do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym,
3. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację:
  - zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno”,
  - zadania współfinansowanego z państwowego funduszu celowego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn”,
4. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Projekt budżetu na rok 2021 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowane wielkości dochodów pozwoliły określić wielkość wydatków umożliwiającą realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów i wydatków bieżących miały wpływ:

1. Informacja ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej który na podstawie ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej.
2. Pismem Nr FK-I.3110.25.2020 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetu państwa i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie zadań bieżących własnych na 2021 rok.
3. Przyjęte przez rząd założenia projektu budżetu państwa na 2021 rok, które zakładają prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2021 na poziomie 1,8 %.
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wyniosła 58,55 zł z 1 dt.

5. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która to wyniosła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.
6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.

Budżet gminy Grodziczno na rok 2021 po stronie dochodowej ustalono w wysokości 34.634.658,55 zł, W zaplanowanych dochodach na rok 2021, dochody bieżące stanowią 93,98 % w wysokości 32.551.066,00 zł, a dochody majątkowe 6,02 % w kwocie 2.083.592,55 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2021	% struktury
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>34 634 658,55</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	32 551 066,00	93,98
Dochody majątkowe	2 083 592,55	6,02

Plan wydatków gminy na rok 2021 ustalono w wysokości 36.658.330,76 zł z tego wydatki bieżące stanowią 87,41 % na kwotę 32.042.570,47 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.615.760,29 zł , które stanowią 12,59 %.

Wyszczególnienie	Plan 2021	% struktury
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>36 658 330,76</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	32 042 570,47	87,41
Wydatki majątkowe	4 615 760,29	12,59

Takie zaplanowanie dochodów i wydatków budżetu zakłada w roku 2021 osiągnięcie deficytu budżetu na poziomie 2.023.672,21 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w kwocie 869.056,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134.616,21 zł

Wyszczególnienie	Zaplanowana kwota
Dochody budżetu	34 634 658,55

Wydatki budżetu	36 658 330,76
Deficyt budżetu	-2 023 672,21
Przychody budżetu	3 043 672,21
Rozchody budżetu	1 020 000,00
Rozliczenie budżetu	0,00

Przychody budżetu w roku 2021 zaplanowano w ogólnej wysokości 3.043.672,21 zł, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 927.662,21 zł
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres spłat 2024 – 2033 na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł
- spłatę udzielonej pożyczki w roku 2020 przez OSP Grodziczno w wysokości 226.954,00 zł

W roku 2021 po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej wysokości 1.020.000,00 zł na którą składają się zobowiązania:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy ZP.271.9.110.2016 w BS Iława w 2016 r. w wysokości 150.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy IP.271.1.1.4.2017 w BS Iława w 2017 r. w wysokości 200.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy BY/12/UK01/2018 w SGB – Bankiem SA Poznań w 2018 r. w wysokości 460.000,00 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego wg umowy IP.271.1.1.7.2019 w BS Iława w 2019 r. w wysokości 210.000,00 zł

Tak zaplanowana realizacja budżetu pozwoli prawidłowo go rozliczyć na koniec roku 2021.

Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2021 roku, po spłacie powyższych rat kredytów oraz po zaciągniętych w 2021 r. kredycie, wyniesie 9.910.000,00 zł.

Trzeba podkreślić, że projekt budżetu zakłada osiągnięcie nadwyżki operacyjnej – wynik na działalności bieżącej w wysokości 508.495,53 zł, tym samym spełniając normę przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda jednostka samorządu terytorialnego musi przestrzegać indywidualnego limitu dopuszczalnego obciążenia budżetu płatnościami związanymi z obsługą zadłużenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Związane jest to z tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku

budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja określona w przepisie art. 243 ustawy będzie musiała być spełniona. Zważywszy na konstrukcję przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych największy wpływ na jej spełnienie uwarunkowane jest osiągnięciem jak najwyższego poziomu tzw. „nadwyżki operacyjnej” rozumianej jako różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących. W przeciwnym wypadku gdy jej poziom będzie zbyt niski lub będzie osiągał w poszczególnych latach wartości ujemne, Gminę dotkną sankcje wyrażone w art. 240a ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na rok 2021 nie zaplanowano wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” zgodnie z uchwałą nr XVI/130/2012 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

### I. Dochody

Jak wspomniano budżet po stronie dochodów przewiduje wpływy w ogólnej wysokości 34.634.658,55 zł. Największy udział w dochodach mają dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych, bo aż 41,55 % co daje razem z subwencją ogólną i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej aż 80,85 % w strukturze dochodów. Dochody własne stanowią tylko 19,16 % w strukturze dochodów. Tabela poniżej przedstawia zaplanowane wielkości na rok 2021 poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
	<b>34 634 658,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>6 635 160,00</b>	<b>19,16%</b>
podatki	3 287 000,00	9,49%
opłaty	202 299,00	0,58%
podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	161 000,00	0,46%
udziały w podatkach budżetu państwa	2 559 303,00	7,39%
dochody z majątku gminy	178 980,00	0,52%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
pozostałe dochody	246 578,00	0,71%
<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>14 390 077,00</b>	<b>41,55%</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010, 2060	12 158 820,00	35,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	518 665,00	1,50%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6350, § 6260	1 712 592,00	4,94%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>227 020,55</b>	<b>0,66%</b>
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 § 2007	0,00	0,00%
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 § 6257	227 020,55	0,66%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 382 401,00</b>	<b>38,64%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	6 817 498,00	19,68%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 150 108,00	17,76%
część równoważąca subwencji ogólnej	414 795,00	1,20%

## 1. Dochody własne

Na rok 2021 zaplanowano dochody własne w wysokości 6.635.160,00 zł. Główne źródła zaplanowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków w wysokości 3.287.000,00 zł, udział w dochodach własnych 49,54 %
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.559.303,00 zł, udział w dochodach własnych 38,57 %. Tabela poniżej przedstawia strukturę poszczególnych rodzajów planowanych dochodów własnych na rok 2021.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
<b>Dochody własne</b>	<b>6 635 160,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków:</b>	<b>3 287 000,00</b>	<b>49,54%</b>
- podatek od nieruchomości	2 310 000,00	34,81%
- podatek rolny	742 000,00	11,18%
- podatek leśny	79 000,00	1,19%
- podatek od środków transportowych	156 000,00	2,35%
<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>202 299,00</b>	<b>3,05%</b>
- opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,30%



- opłaty skarbowej	20 000,00	0,30%
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	1,05%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 299,00	0,11%
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	60 000,00	0,90%
- opłat różnych	25 000,00	0,38%
<b>Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>161 000,00</b>	<b>2,43%</b>
- karta podatkowa	500,00	0,01%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,15%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	2,27%
<b>Wpływy z udziałów w podatkach budżetu państwa:</b>	<b>2 559 303,00</b>	<b>38,57%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 459 303,00	37,06%
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	1,51%
<b>Dochody z majątku gminy:</b>	<b>178 980,00</b>	<b>2,70%</b>
- z najmu i dzierżawy	35 000,00	0,53%
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	8 300,00	0,13%
- odpłatnego nabycia prawa własności	135 680,00	2,04%
- ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00%
<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00%
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00%
<b>Pozostałe dochody:</b>	<b>246 578,00</b>	<b>3,72%</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i na rachunkach bankowych	25 000,00	0,38%
- wpływy z usług	59 000,00	0,89%
- pozostałe dochody	162 578,00	2,45%

## 2. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Na rok 2021 zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych na ogólną kwotę 14.390.077,00 zł z tego na:

- zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.158.820,00 zł

- realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 518.665,00 zł, oraz zaplanowano wpływy z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy w wysokości 1.712.592,00 zł

Zaplanowanie poszczególnych kwot dotacji celowych według celów przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021
<b>Ogółem</b>		<b>14 390 077,00</b>
<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej:</b>		<b>12 158 820,00</b>
75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	29 262,00
75101	Koszty aktualizacji spisu wyborców	1 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 514,00
85501	Świadczenia wychowawcze	7 845 848,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 444,00
85504	Wspieranie rodziny	272 783,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	18 669,00
<b>Zadania bieżące własne gminy:</b>		<b>518 665,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 681,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 228,00
85216	Zasiłki stałe	133 991,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 063,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	163 702,00
<b>Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy:</b>		<b>1 712 592,00</b>
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn	1 712 592,00

### 3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Zaplanowano w roku 2021 wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej wysokości 227.020,55 zł z tego na zadania bieżące w wysokości 0,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 227.020,55 zł.

Planową realizację tych środków według poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021
	<b>Ogółem</b>	<b>227 020,55</b>
	<b>Zadania bieżące:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania inwestycyjne:</b>	<b>227 020,55</b>
75023	RPO 2014 - 2020 Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	227 020,55

#### 4. Dochody z tytułu subwencji

Środki z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie informacją ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021 w wysokości 13.382.401,00 zł. Poniżej przedstawiono kształtowanie się wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 382 401,00</b>	<b>100,00%</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	6 817 498,00	50,94%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 150 108,00	45,96%
część równoważąca subwencji ogólnej	414 795,00	3,10%

#### II. Wydatki

Na rok 2021 zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 36.658.330,76 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 32.042.570,47 zł, które stanowią 87,41 % całości planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.615.760,29 zł, co stanowi 12,59 % ogółu zaplanowanych wydatków.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 658 330,76</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki bieżące	32 042 570,47	87,41%
Wydatki majątkowe	4 615 760,29	12,59%

Na wydatki bieżące zaplanowano ogólną kwotę 32.042.570,47 zł. Ze względu na osiągnięcie w każdym roku budżetowym jak największego poziomu nadwyżki operacyjnej, a więc różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących, związanej ze spełnieniem niejednokrotnie wspomianej relacji wyrażonej w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych poziom tej kategorii środków publicznych powinien być jak najniższy i jednocześnie umożliwić zabezpieczenie realizacji

zadań obligacyjnych gminy. Poniżej przedstawiono ogólnie strukturę planowanych wydatków bieżących na rok 2021. Należy podkreślić, że 56,60 % planowanych wydatków bieżących w kwocie 18.136.809,47 zł ma przeznaczenie na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych gminy oraz 40,91 % na świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 13.108.068,00 zł są to przede wszystkim świadczenia realizowane w działach 852 – pomoc społeczna i 855 – rodzina. Poniżej przedstawiono strukturę podstawowych kategorii wydatków bieżących.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>32 042 570,47</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 136 809,47	56,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 587 198,01	39,28%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 549 611,46	17,32%
Dotacje na zadania bieżące	596 293,00	1,86%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 108 068,00	40,91%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	201 400,00	0,63%

Na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano ogólną kwotę 4.615.760,29 zł w tym na wydatki inwestycyjne 3.572.019,29 zł, co stanowi 77,39 % wydatków majątkowych oraz na pozostałe wydatki majątkowe kwotę 1.043.741,00 zł co stanowi 22,61 % wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2021	% struktury
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 615 760,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>3 572 019,29</b>	<b>77,39%</b>
a) wydatki inwestycyjne	3 135 019,29	67,92%
b) zakupy inwestycyjne	437 000,00	9,47%
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>1 043 741,00</b>	<b>22,61%</b>
Dotacje:	1 043 741,00	22,61%
a) wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170	0,00	0,00%
b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	84 000,00	1,82%

c) pomoc finansowa dla innych jst § 6300	866 000,00	18,76%
d) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6650	93 741,00	2,03%

W dalszej części omówiono wydatki zaplanowane na rok 2021 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – Plan 35.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej w Olsztynie – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 15.500,00 zł

#### **Dział 600 Transport i Łączność – Plan 3.959.210,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 588.650,00 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty i zimowe utrzymanie dróg) – 574.650,00 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 31.150,00 zł
- pozostałe wydatki – 14.000,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8.000,00 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn” – 2.446.560,00 zł
- na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Boleszyn-Krzemieniewo (dokumentacja)” – 50.000,00 zł
- na pomoc finansową dla samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację programu naprawczego drogi 538 – 700.000,00 zł
- na pomoc finansową dla samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze nr 541 w Ostaszewie – 60.000,00 zł
- na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zwiniarzu – 6.000,00 zł
- na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Kuligach – 100.000,00 zł

#### **Dział 630 Turystyka – Plan 51.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 13.000,00 zł
- utrzymania Centrum Turystycznego w Ostaszewie w kwocie 38.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 608.400,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 198.400,00 zł, dotyczą one wycen, opinii itp. oraz bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych zajętych na cele mieszkalne lub dzierżawione od gminy, a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe – 410.000,00 zł
  - na realizację inwestycji „Wykup części działki przy OSP Grodziczno” – 120.000,00 zł
  - na realizację inwestycji „Wykup części działki przy SP Nowe Grodziczno” – 210.000,00 zł
  - na realizację inwestycji „Wykup gruntów pod drogę Ostaszewo” – 80.000,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa – Plan 128.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł
- utrzymanie grobów wojennych – 8.000,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna – Plan 4.436.220,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące – 4.169.137,00 zł w tym:
  - utrzymania działalności Rady Gminy – 175.705,00 zł
  - wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy – 2.945.002,00 zł
  - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 776.430,00 zł
  - diet i wynagrodzeń sołtysów – 139.000,00 zł
  - działalność promocyjną – 70.000,00 zł
  - pozostałą działalność – 63.000,00 zł
2. Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno” – 267.083,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – Plan 10.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia rekompensacyjnego utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 687.681,94 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące:
  - utrzymanie działalności OSP i remiz OSP – 529.481,94 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 38.144,94 zł
  - w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 5.500,00 zł
  - pomocy finansowej dla powiatu nowomiejskiego na organizację obozu młodzieżowych drużyn OSP – 2.500,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 110.200,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 74.200,00 zł
- realizacji inwestycji „Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Mroczno” – 40.000,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 201.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2021.

**Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 150.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą poziomu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, której poziom określa art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 45.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, której poziom określa art. 26 ust. 4 ustawy 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 105.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 9.788.565,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) w wysokości 9.166.465,00 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.007.892,00 zł
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek oświatowych – 1.158.573,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 545.500,00 zł w tym:

- opieki przedszkolnej poza terenem gminy – 126.600,00 zł
- dowożenia uczniów do szkół – 401.000,00 zł
- pozostałej działalności – 14.500,00 zł

3. Zaplanowano wydatki majątkowe:

- realizację inwestycji „Remont sali gimnastycznej w budynku SP Zajączkowo” – 20.000,00 zł
- realizację inwestycji „Budowa ogrodzenia przy SP Zajączkowo” – 20.000,00 zł
- realizację inwestycji „Remont dachu budynku SP Nowe Grodziczno” – 20.000,00 zł
- realizację inwestycji „Budowa placu zabaw przy SP Nowe Grodziczno” – 20.000,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 104.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadań określonych w roku 2021 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 67.000,00 zł,
- realizacji zadań określonych w roku 2021 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 3.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 34.500,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 7.719.207,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu opieki społecznej na terenie gminy:



- odpłatność podopiecznych umieszczonych w DPS – 155.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.681,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 159.228,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 22.000,00 zł
- zasiłki stałe – 133.991,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 806.688,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 728.024,00 zł, pozostałe wydatki – 78.664,00 zł
- usługi opiekuńcze – 194.917,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164.923,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 233.702,00 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 88.607,00 zł**

Zaplanowano wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w wysokości 85.059,00 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 3.548,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina Plan – 12.184.417,00 zł**

Zaplanowano wydatki na:

- obsługę świadczeń wychowawczych – wypłata świadczenia 500+ i koszty obsługi – 7.845.848,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.512,00 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 3.969.444,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 303.827,00 zł
- wspieranie rodziny – 317.909,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48.319,00 zł
- rodzin zastępczych – 32.547,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18.669,00 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1.349.115,00 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.077.374,00 zł w tym:

- wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację edukacji ekologicznej, transmisji obrad związku, składkę członkowską, zakup kontenerów KP30 oraz zakup urządzeń do głosowania w łącznej wysokości 26.343,00 zł
- utrzymania zieleni i czystości – 31.000,00 zł
- opłat za zwierzęta w schroniskach – 40.000,00 zł
- oświetlenia drogowego – 290.000,00 zł
- pozostałe działalność – 690.031,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych i prac społeczno – użytecznych – 602.631,00 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 271.741,00 zł w tym:

- a) wpłat dla Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację następujących zadań:
- modernizacja linii sortowniczej – 26.778,00 zł
  - spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie – 26.522,00 zł
  - modernizacja kompostowni w Zakrzewie – 25.040,00 zł
  - zakupu systemu oddymiania hali i systemu sygnalizacji pożarowej w hali sortowni – 15.401,00 zł
- b) zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie oświetlenia drogowego – 94.000,00 zł
- c) dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 84.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na oczyszczalnie przydomowe – 45.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wymianę kotłów CO – 39.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego – Plan 930.707,82 zł**

1. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 864.531,53 zł w tym:

- utrzymania świetlic wiejskich – 251.080,93 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – 65.480,93 zł
- dotacji podmiotowej dla biblioteki – 380.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 71.000,00 zł
- pozostałej działalności kulturalnej – 162.450,60 zł w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 116.440,59 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 108.440,59 zł

2. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 66.176,29 zł realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan 224.500,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 187.500,00 zł w tym:

- utrzymania obiektów sportowych – 93.000,00 zł
- dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 74.500,00 zł
- pozostałej działalności (animatory, transport na zawody, nagrody) – 57.000,00 zł

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

**Zestawienie dochodów Gminy Grodziczno w układzie działowym na 2021 r.**

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021	z tego:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	981 472,74	5 000,00	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 343 684,64	1 901 170,00	188 578,00	1 712 592,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 100,00	184 279,00	40 299,00	143 980,00
750	Administracja publiczna	1 311 355,20	256 282,55	29 262,00	227 020,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	1 300,00	1 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	6 050 952,00	6 198 303,00	6 198 303,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 651 848,27	13 388 401,00	13 388 401,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	529 213,57	20 000,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	643 423,00	553 179,00	553 179,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 031,87	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 437,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 871 107,00	12 106 744,00	12 106 744,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 404,19	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>40 304 611,48</b>	<b>34 634 658,55</b>	<b>32 551 066,00</b>	<b>2 083 592,55</b>

**WÓJT**

*mgr Tomasz Szczepański*

## Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy Grodziczno na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021	z tego:	
						bieżące	majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	981 472,74	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	981 472,74	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 472,74	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	3 343 684,64	1 901 170,00	188 578,00	1 712 592,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 197 396,16	1 901 170,00	188 578,00	1 712 592,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	158 578,00	158 578,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 074 896,16	1 712 592,00	0,00	1 712 592,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	146 288,48	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 288,48	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	57 100,00	184 279,00	40 299,00	143 980,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	57 100,00	184 279,00	40 299,00	143 980,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00	7 299,00	7 299,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	135 680,00	0,00	135 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 311 355,20</b>	<b>256 282,55</b>	<b>29 262,00</b>	<b>227 020,55</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 531,00</b>	<b>29 262,00</b>	<b>29 262,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 531,00	29 262,00	29 262,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 250 768,20</b>	<b>227 020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>227 020,55</b>
	6257	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 jst	1 250 768,20	227 020,55	0,00	227 020,55
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 832,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 270,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>55 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 562,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 050 952,00</b>	<b>6 198 303,00</b>	<b>6 198 303,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	500,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 575 500,00</b>	<b>1 659 500,00</b>	<b>1 659 500,00</b>	<b>0,00</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 767 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>149 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 538 952,00</b>	<b>2 559 303,00</b>	<b>2 559 303,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 438 952,00	2 459 303,00	2 459 303,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 651 848,27</b>	<b>13 388 401,00</b>	<b>13 388 401,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 367 442,00</b>	<b>6 817 498,00</b>	<b>6 817 498,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 367 442,00	6 817 498,00	6 817 498,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 771 272,00</b>	<b>6 150 108,00</b>	<b>6 150 108,00</b>	<b>0,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 771 272,00	6 150 108,00	6 150 108,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	112 194,27	6 000,00	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 546,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 901,91	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 746,34	0,00	0,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	400 940,00	414 795,00	414 795,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 940,00	414 795,00	414 795,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	529 213,57	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	172 970,28	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 030,28	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	145 727,22	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 212,78	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	263 963,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 963,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	72 280,29	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 280,29	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	643 423,00	553 179,00	553 179,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	14 955,00	13 681,00	13 681,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 955,00	13 681,00	13 681,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	101 967,00	115 228,00	115 228,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 967,00	111 228,00	111 228,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	139 214,00	133 991,00	133 991,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 214,00	133 991,00	133 991,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 759,00	96 063,00	96 063,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 759,00	96 063,00	96 063,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 528,00	30 514,00	30 514,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 528,00	21 514,00	21 514,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	163 702,00	163 702,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	163 702,00	163 702,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 031,87	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	11 031,87	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 870,62	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 161,25	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 437,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 437,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 437,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 871 107,00	12 106 744,00	12 106 744,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 613 837,00	7 845 848,00	7 845 848,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 613 837,00	7 845 848,00	7 845 848,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 503,00	3 969 444,00	3 969 444,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 934 503,00	3 969 444,00	3 969 444,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	494,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	297 850,00	272 783,00	272 783,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 850,00	272 783,00	272 783,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 423,00	18 669,00	18 669,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 423,00	18 669,00	18 669,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	21 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	658 404,19	0,00	0,00	0,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	507 645,19	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 645,19	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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 jst	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	150 759,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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 jst	150 759,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>40 304 611,48</b>	<b>34 634 658,55</b>	<b>32 551 066,00</b>	<b>2 083 592,55</b>

Zestawienie wydatków budżetu gminy Grodziczno na 2021 r.

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				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:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
010	Rolnictwo leśnictwo	1 142 872,74	35 500,00	35 500,00	0,00	33 000,00	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	
600	Transport i łączność	5 556 166,82	3 959 210,00	588 650,00	72 000,00	516 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 560,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	54 500,00	51 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 400,00	608 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	128 000,00	22 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 044 642,93	4 436 220,00	3 975 832,00	2 862 602,00	913 230,00	0,00	283 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 083,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 832,00	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	0,00	
752	Obrona narodowa	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	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 094,10	687 681,84	507 981,94	109 587,00	398 394,94	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	
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	83 890,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11 245 802,57	9 788 565,00	9 708 565,00	7 509 812,00	1 693 173,00	0,00	505 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	100 500,00	104 500,00	63 800,00	52 000,00	11 800,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 685 382,37	1 719 207,00	1 167 286,00	882 947,00	274 339,00	0,00	551 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 432,00	88 607,00	83 207,00	83 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	11 939 887,00	12 184 417,00	486 555,00	408 555,00	77 897,00	0,00	11 697 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 217,00	1 349 115,00	1 048 281,00	602 631,00	445 650,00	12 093,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 741,00	0,00	0,00	0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 027,13	930 707,82	864 531,53	413 531,53	10 850,01	402 881,52	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 290 000,00	224 500,00	224 500,00	150 000,00	14 000,00	136 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	43 704 289,16	36 658 330,76	32 042 670,47	18 136 809,47	12 741 594,01	5 395 215,46	586 293,00	13 108 083,00	0,00	0,00	201 400,00	4 615 760,29	4 615 760,29	267 083,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**











7-5023	Urzędy gmin	4 590 146,00	3 996 253,00	3 729 170,00	3 650 770,00	2 933 340,00	757 430,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 083,00	267 083,00	267 083,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 801,00	2 246 774,00	2 246 774,00	2 246 774,00	2 246 774,00	0,00	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 roczne	137 000,00	147 395,00	147 395,00	147 395,00	147 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	371 585,00	414 354,00	414 354,00	414 354,00	414 354,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 295,00	51 481,00	51 481,00	51 481,00	51 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	183 150,00	183 150,00	183 150,00	183 150,00	0,00	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	42 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 000,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	286 600,00	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	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	
4410	Podróż służbowe krajowe	34 020,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	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	53 300,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 390,45	227 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 020,55	227 020,55	227 020,55	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 199,55	40 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,45	40 062,45	40 062,45	0,00	0,00	



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Obrona narodowa		10 000,00	10 000,00	0,00	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
75212			Pozostałe wydatki obronne		10 000,00	10 000,00	0,00	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		622 094,10	687 681,94	537 481,94	507 981,94	108 587,00	388 394,94	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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
6170			Wpłaty jednostek na parafisy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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
75412			Ochotnicza straż pożarna		546 152,03	679 681,94	529 481,94	502 481,94	108 587,00	382 894,94	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		13 736,60	15 801,00	15 801,00	15 801,00	15 801,00	0,00	0,00	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		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		84 500,00	93 786,00	93 786,00	93 786,00	93 786,00	0,00	0,00	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		6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		182 576,97	176 194,94	176 194,94	176 194,94	0,00	176 194,94	0,00	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		68 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych		12 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych		67 733,46	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	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
4430			Różne opłaty i składki		42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
4590			Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 700,00	123 200,00	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	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna		1 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	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

75421	Zarządzanie kryzysowe	54 942,07	4 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,07	500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	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
75495	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań budżetowych	0,00	2 500,00	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
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odszki samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	83 890,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918	Razemwy ogólne i celowe	83 890,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	Rezerwy	83 890,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 245 802,57	9 788 565,00	9 788 565,00	9 202 985,00	7 509 812,00	1 693 175,00	9 202 985,00	0,00	505 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 877 009,17	7 729 325,00	7 729 325,00	7 266 385,00	6 154 241,00	1 112 144,00	7 266 385,00	0,00	382 940,00	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	336 500,00	341 900,00	341 900,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 945,81	4 571 210,00	4 571 210,00	4 571 210,00	4 571 210,00	0,00	4 571 210,00	4 571 210,00	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 roczne	421 951,08	469 170,00	469 170,00	469 170,00	469 170,00	0,00	469 170,00	469 170,00	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	1 020 944,00	897 546,00	897 546,00	897 546,00	897 546,00	0,00	897 546,00	897 546,00	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	134 925,00	128 277,00	128 277,00	128 277,00	128 277,00	0,00	128 277,00	128 277,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
4190	Nagrody konkursowe	900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 955,78	285 500,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 748,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 300,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	42 500,00	30 000,00	30 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	14 000,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	10 885,50	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 955,00	379 844,00	379 844,00	379 844,00	379 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78 538,00	78 538,00	78 538,00	78 538,00	0,00	0,00	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	98 879,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 285 922,70	1 184 977,00	1 184 977,00	1 067 337,00	1 067 337,00	0,00	117 640,00	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	70 345,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00	0,00	54 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 568,00	746 040,00	746 040,00	746 040,00	746 040,00	0,00	0,00	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 rozne	61 265,70	75 250,00	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	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	176 438,00	199 977,00	199 977,00	199 977,00	199 977,00	0,00	0,00	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	23 216,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	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	0,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00	0,00	0,00	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	Przedszkola	135 000,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół	426 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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



85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
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	3 000,00	5 000,00	5 000,00	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
85153	Zwiększanie narkomanii	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	67 000,00	67 000,00	60 800,00	52 000,00	8 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	500,00	500,00	500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	900,00	800,00	800,00	800,00	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
85185	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 665 382,37	1 719 207,00	1 167 286,00	892 947,00	274 339,00	551 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	166 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 955,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	0,00	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	14 955,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	13 681,00	0,00	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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 867,00	159 228,00	159 228,00	159 228,00	159 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	164 867,00	159 228,00	159 228,00	159 228,00	159 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 800,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
85216	Zasiłki stałe	139 214,00	133 991,00	133 991,00	133 991,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					przewidziane do realizacji w 2021 r.	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rok budżetowy 2021	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 183023N Trzcina - Chelsty														Urząd Gminy Grodziczno (FS)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183019N Zembrze - Boleszyn	2 446 560,00	158 578,00		2 287 982,00							8 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Boleszyn-Krzemieniewo (dokumentacja)														Urząd Gminy Grodziczno
4	700	70005	6060	Wykup części działki przy OSP Grodziczno														Urząd Gminy Grodziczno
5	700	70005	6060	Wykup części działki przy SP Nowe Grodziczno											36 334,00	83 666,00		Urząd Gminy Grodziczno
6	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę Ostaszewo												210 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
7	750	75023	6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	227 020,55				227 020,55									Urząd Gminy Grodziczno
				<b>Razem</b>	<b>267 083,00</b>	<b>40 062,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 666,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Urząd Gminy Grodziczno</b>

8	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przed remizo - świetlicą w Kowalickach															13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
9	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach															25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
10	754	75412	6050	Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Mroczno															40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Grodziczno
11	755	75412	6050	Wykonanie elewacji na remizo - świetlicy w Mroczniku															30 200,00	30 200,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
12	756	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w remizo - świetlicy w Zajączkowie															15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
13	757	75412	6060	Zakup pojazdu poźarniczego dla OSP Trzcín															27 000,00	27 000,00	Urząd Gminy Grodziczno (FS)
14	801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w budyńku SP Zajączkowo															20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
15	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy SP Zajączkowo															20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
16	801	80101	6050	Remont dachu budynku SP Nowe Grodziczno															20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP Nowe Grodziczno															20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno								30 000,00	534,00	29 466,00		Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek oraz drodze wewnętrznej na działce 228 obr. Nowe Grodziczno								29 000,00	29 000,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
20	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej hybrydowej przy drodze gminnej nr 183039N Linowiec Władukt - Montowo								15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
21	900	90015	6050	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo								20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
22	921	92109	6050	Poprawa wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie wraz z dociepleniem								25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
23	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu								11 700,00	11 700,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
24	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Lorkach								13 989,29	13 989,29			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
25	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Linowcu								15 487,00	15 487,00			Urząd Gminy Grodziczno (FS)	
				Ogółem					0,00	2 287 982,00	227 020,55	858 376,29	130 710,29	434 000,00	293 666,00	0,00	X

WÓJT  
mgr Tomasz Szczepański

Załącznik nr 4 do Uchwały nr  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła sfinansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
									kredyty i pożyczki	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1 388 105,00	222 194,00	1 165 911,00	267 083,00	40 062,45	0,00	0,00	40 062,45	0,00	0,00	227 020,55	0,00	0,00	227 020,55
1.1	Program															
	Działanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750.75023	1 388 105,00	222 194,00	1 165 911,00	267 083,00	40 062,45	0,00	0,00	40 062,45	0,00	0,00	227 020,55	0,00	0,00	227 020,55
	2018 r.		24 600,00	16 100,00	8 500,00											
	2019 r.		1 845,00	1 845,00	0,00											
	2020 r.		1 094 577,00	164 186,55	930 390,45											
	2021 r.		267 083,00	40 062,45	227 020,55											
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 1 + 2	x	1 388 105,00	222 194,00	1 165 911,00	267 083,00	40 062,45	0,00	0,00	40 062,45	0,00	0,00	227 020,55	0,00	0,00	227 020,55

**WÓJT**  
mgr Tomasz Szczepański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego		
						w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
<b>750</b>			<b>29 262,00</b>	<b>29 262,00</b>	<b>29 262,00</b>			
	75011		29 262,00	29 262,00	29 262,00			
		2010	29 262,00					
		4010		24 476,77	24 476,77			
		4110		4 185,54	4 185,54			
		4120		599,69	599,69			
<b>751</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>			
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00			
		2010	1 300,00					
		4010		1 087,41	1 087,41			
		4110		185,94	185,94			
		4120		26,65	26,65			
<b>852</b>			<b>21 514,00</b>	<b>21 514,00</b>	<b>21 514,00</b>			
	85228		21 514,00	21 514,00	21 514,00			
		2010	21 514,00					
		4300		21 514,00	21 514,00			
<b>855</b>			<b>12 106 744,00</b>	<b>12 106 744,00</b>	<b>12 106 744,00</b>			
	85501		7 845 848,00	7 845 848,00	7 845 848,00			
		2060	7 845 848,00					
		3110		7 779 159,00	7 779 159,00			
		4010		44 891,00	44 891,00			
		4040		2 321,00	2 321,00			
		4110		7 742,00	7 742,00			
		4120		861,00	861,00			
						<b>365 433,00</b>	<b>11 697 462,00</b>	
						55 815,00	7 779 159,00	
						0,00		
							7 779 159,00	



	4210			1 700,00	1 700,00		
	4270			300,00	300,00		
	4280			230,00	230,00		
	4300			3 246,00	3 246,00		
	4360			540,00	540,00		
	4410			160,00	160,00		
	4440			3 101,00	3 101,00		
	4700			900,00	900,00		
	4710			697,00	697,00		
85502			3 969 444,00	3 969 444,00	3 969 444,00	302 591,00	3 654 303,00
	2010		3 969 444,00				
	3110			3 654 303,00	3 654 303,00		3 654 303,00
	4010			74 360,00	74 360,00	74 360,00	
	4040			5 829,00	5 829,00	5 829,00	
	4110			218 187,00	218 187,00	218 187,00	
	4120			2 019,00	2 019,00	2 019,00	
	4170			2 196,00	2 196,00	2 196,00	
	4210			1 200,00	1 200,00		
	4270			145,00	145,00		
	4280			80,00	80,00		
	4300			4 808,00	4 808,00		
	4360			480,00	480,00		
	4440			3 101,00	3 101,00		
	4700			1 500,00	1 500,00		
	4710			1 236,00	1 236,00		
85504			272 783,00	272 783,00	272 783,00	7 027,00	264 000,00
	2010		272 783,00				
	3110			264 000,00	264 000,00		264 000,00
	4010			5 872,00	5 872,00	5 872,00	
	4110			1 011,00	1 011,00	1 011,00	
	4120			144,00	144,00	144,00	
	4210			594,00	594,00		
	4300			1 074,00	1 074,00		
	4710			88,00	88,00		
85513			18 669,00	18 669,00	18 669,00	0,00	0,00
	2010		18 669,00				
Ogółem			12 158 820,00	12 158 820,00	12 158 820,00	395 995,00	11 697 462,00
	4130			18 669,00	18 669,00		

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 330,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 1.497,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 20.045,00

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**



Załącznik nr 6 do uchwały nr  
Rady Gminy Grodziczno  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
010	01095	2710	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
600	60013	6300	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
600	60014	6300	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
754	75495	2710	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>866 000,00</b>

**WÓJT**

*Wójt Tomasz Szczepański*

### Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na 2020	Plan na 2021
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody w tym:</b>		<b>40 304 611,48</b>	<b>34 634 658,55</b>
1.1	dochody bieżące		34 056 853,30	32 551 066,00
1.2	dochody majątkowe		6 247 758,18	2 083 592,55
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki w tym:</b>		<b>43 704 259,16</b>	<b>36 658 330,76</b>
2.1	wydatki bieżące		34 121 340,85	32 042 570,47
2.2	wydatki majątkowe		9 582 918,31	4 615 760,29
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)</b>		<b>-3 399 647,68</b>	<b>-2 023 672,21</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 399 647,68</b>	<b>2 023 672,21</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 846 601,68</b>	<b>3 043 672,21</b>
5.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905		869 056,00
5.3	kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
5.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 131 601,68	927 662,21
5.5	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	15 000,00	226 954,00
5.6	kredyty i pożyczki	§ 952	3 700 000,00	1 020 000,00
5.7	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
5.8	przelewy z rachunku lokat	§ 994		
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 446 954,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
6.1	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
6.2	wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
6.3	udzielone pożyczki	§ 991	226 954,00	
6.4	spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	1 220 000,00	1 020 000,00
6.5	przelewy na rachunki lokat	§ 994		

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
	Nazwa zadania				
<b>Sołectwo Boleszyn</b>					<b>34 721,43</b>
1.	Wykonanie ogrodzenia studni głębinowej w sołectwie Boleszyn	700	70005	4210	1 500,00
2.	Doposażenie OSP w Boleszynie	754	75412	4210	3 000,00
3.	Poprawa wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Boleszynie wraz z dociepleniem	921	92109	6050	25 000,00
4.	Poprawa estetyki i utrzymanie porządku w sołectwie Boleszyn	921	92195	4110	143,04
		921	92195	4120	20,49
		921	92195	4170	836,47
		921	92195	4210	1 570,00
5.	Organizacja spotkania wielopokoleniowego dla mieszkańców sołectwa Boleszyn	921	92195	4090	150,00
		921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	2 001,43
<b>Sołectwo Grodziczno</b>					<b>32 956,82</b>
1.	Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno	900	90015	6050	30 000,00
2.	Organizacja "Dni Rodziny"	921	92195	4090	140,00
		921	92195	4190	416,82
		921	92195	4210	1 200,00
		921	92195	4300	1 200,00
<b>Sołectwo Nowe Grodziczno</b>					<b>44 634,43</b>
1.	Zakup znaków pionowych na drogę gminną w sołectwie Nowe Grodziczno	600	60016	4210	400,00
2.	Doposażenie OSP Grodziczno	754	75412	4210	6 000,00

3.	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek oraz drodze wewnętrznej na działce 228 obr. Nowe Grodziczno	900	90015	6050	29 000,00
4.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 500,00
5.	Festyn Rodzinny w sołectwie Nowe Grodziczno	921	92195	4210	834,43
6.	Poprawa estetyki sołectwa Nowe Grodziczno	921	92195	4210	6 400,00
<b>Sołectwo Katlewo</b>					<b>24 185,63</b>
1.	Remont drogi gminnej nr 183041N Grodziczno - Katlewo w sołectwie Katlewo	600	60016	4210	5 000,00
2.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	3 000,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Katlewie	921	92109	4210	2 000,00
4.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Katlewo	921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	3 127,84
5.	Nawodnienie terenu zielonego na działce nr 421 obr. Montowo w sołectwie Katlewo	921	92195	4210	3 000,00
		921	92195	4300	2 000,00
6.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Katlewo	921	92195	4110	100,13
		921	92195	4120	14,34
		921	92195	4170	585,53
		921	92195	4210	4 857,79
<b>Sołectwo Kowaliki</b>					<b>14 999,24</b>
1.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach	754	75412	4210	1 999,24
2.	Utwardzenie terenu przed remizo - świetlicą w Kowalikach	754	75412	6050	13 000,00
<b>Sołectwo Kuligi</b>					<b>28 804,78</b>
1.	Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	2 000,00
2.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach	754	75412	4210	3 000,00
3.	Wykonanie remontu w remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	4210	484,06
4.	Termomodernizacja budynku remizo - świetlicy w Kuligach	754	75412	6050	18 000,00

5.	Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani kajakowej	921	92195	4210	1 000,00
6.	Organizacja spotkań i wyjazdu społeczno - kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Kuligi	921	92195	4210	2 320,72
		921	92195	4300	2 000,00
<b>Sołectwo Linowiec</b>					<b>31 451,70</b>
1.	Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu	921	92109	6050	11 700,00
2.	Utrzymanie ładu i porządku na placu zabaw i przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Linowiec	921	92195	4110	107,28
		921	92195	4120	15,37
		921	92195	4170	627,35
		921	92195	4210	1 000,00
3.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Linowca	921	92195	4210	1 000,00
		921	92195	4300	1 514,70
4.	Doposażenie placu zabaw w Linowcu	921	92195	6050	15 487,00
<b>Sołectwo Lorki</b>					<b>20 189,29</b>
1.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Lorkach	921	92109	6050	13 989,29
2.	Doposażenie wiaty w Lorkach	921	92195	4210	6 200,00
<b>Sołectwo Mroczo</b>					<b>51 900,50</b>
1.	Budowa chodnika przy zbiorniku przeciwpożarowym "błotko" przy drodze gminnej nr 183011 N Mroczenko - Mroczo	600	60016	4210	2 000,00
2.	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mroczo	600	60016	4210	5 000,00
3.	Doposażenie OSP Mroczo	754	75412	4210	2 000,00
4.	Wyposażenie Domu Ludowym w Mroczeniu	921	92109	4210	9 000,00



5.	Doposażenie placu zabaw w Mrocznie	921	92109	4210	10 200,00
		921	92109	4300	800,00
6.	Zakup i montaż napisu na budynek Domu Ludowego w Mrocznie	921	92109	4210	4 550,00
7.	Zakup ławek i stołów do sołectwa Mroczno	921	92109	4210	5 200,00
8.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Mroczno	921	92195	4210	4 400,00
9.	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Mrocznie	921	92195	4190	400,00
		921	92195	4210	1 250,50
		921	92195	4300	2 100,00
10.	Wyposażenie ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie	926	92601	4210	5 000,00
<b>Sołectwo Mroczenko</b>					<b>24 497,04</b>
1.	Wykonanie elewacji na remizo - świetlicy w Mroczniku	754	75412	6050	18 200,00
2.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczniku	921	92109	4210	1 500,00
3.	Utrzymanie porządku przy świetlicy, placu zabaw i zbiorniku przeciwpożarowym w Mroczniku	921	92195	4110	143,04
		921	92195	4120	20,49
		921	92195	4170	836,47
		921	92195	4210	150,00
4.	Organizacja festynu rodzinnego we wsi Mrocznik	921	92195	4090	200,00
		921	92195	4110	143,04
		921	92195	4120	20,49
		921	92195	4170	836,47
		921	92195	4210	2 447,04
<b>Sołectwo Montowo</b>					<b>32 904,92</b>



1.	Remont dróg w sołectwie Montowo	600	60016	4210	5 000,00
2.	Zakup lampy solarnej hybrydowej przy drodze gminnej nr 183039N Linowiec Wiadukt - Montowo	900	90015	6050	15 000,00
3.	Doposażenie w świetlicy wiejskiej w Montowie	921	92109	4210	6 000,00
4.	Utrzymanie porządku wokół świetlicy i boiska w Montowie	921	92195	4110	100,13
		921	92195	4120	14,34
		921	92195	4170	585,53
		921	92195	4210	500,00
5.	Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez dla środowiska	921	92195	4210	1 094,92
		921	92195	4260	50,00
6.	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji	921	92195	4210	1 950,00
		921	92195	4260	50,00
		921	92195	4300	1 000,00
7.	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo	921	92195	4300	1000
		921	92195	4360	560,00
<b>Sołectwo Ostaszewo</b>					<b>33 112,52</b>
1.	Doposażenie OSP Ostaszewo	754	75412	4210	2 500,00
2.	Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Ostaszewo	900	90015	6050	20 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie	921	92109	4210	2 000,00
4.	Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad stawem „Grajdołek”	921	92195	4110	200,25
		921	92195	4120	28,69
		921	92195	4170	1 171,06
		921	92195	4210	2 012,52
		921	92195	4300	200,00

5.	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4090	150,00
		921	92195	4110	107,28
		921	92195	4120	15,37
		921	92195	4170	627,35
		921	92195	4210	1 550,00
		921	92195	4260	50,00
6.	Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa Ostaszewo	921	92195	4300	2 500,00
<b>Sołectwo Rynek</b>					<b>23 251,42</b>
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ryнку	921	92109	4210	18 413,71
2.	Organizacja wycieczki edukacyjnej dla mieszkańców sołectwa Rynek	921	92195	4300	3 487,71
3.	Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek	921	92195	4210	1 100,00
		921	92195	4300	250,00
<b>Sołectwo Zajązkowo</b>					<b>25 223,64</b>
1.	Wykonanie klimatyzacji w remizo - świetlicy w Zajązkowie	754	75412	6050	15 000,00
2.	Remont remizo - świetlicy w Zajązkowie	754	75412	4210	2 223,64
3.	Doposażenie OSP Zajązkowo	754	75412	4210	2 000,00
4.	Organizacja wyjazdu społeczno - kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Zajązkowo	921	92195	4300	2 000,00
5.	Doposażenie placu zabaw w Zajązkowie	921	92195	4210	4 000,00
<b>Sołectwo Zwiniarz</b>					<b>25 016,04</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zwiniarz	600	60016	4210	6 250,00
2.	Wymiana ogrodzenia przy zbiorniku przeciwpożarowych w Zwiniarzu	754	75412	4210	3 300,00
		754	75412	4300	3 450,00
3.	Doposażenie OSP Zwiniarz	754	75412	4210	3 500,00
4.	Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu	921	92109	4210	1 700,00
5.	Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz	921	92195	4210	3 300,00

6.	Zorganizowane spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Zwiniarz w okresie od stycznia do 31 grudnia 2021 r.	921	92195	4190	500,00
		921	92195	4210	3 016,04
<b>Sołectwo Trzcín</b>					<b>22 317,22</b>
1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 183023N Trzcín - Chełsty	600	60016	6050	8 000,00
2.	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Trzcín	754	75412	6060	10 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcínie	921	92109	4210	1 117,22
4.	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Trzcín	921	92195	4110	114,43
		921	92195	4120	16,39
		921	92195	4170	669,18
		921	92195	4210	400,00
5.	Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie Trzcín	921	92195	4090	250,00
		921	92195	4110	100,13
		921	92195	4120	14,34
		921	92195	4170	585,53
		921	92195	4210	550,00
		921	92195	4300	500,00
<b>Sołectwo Świniarc</b>					<b>23 926,13</b>
1.	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc	600	60016	4210	5 000,00
		600	60016	4300	2 500,00
2.	Wyposażenie OSP Świniarc	754	75412	4210	1 500,00
3.	Wyposażenie remizo - świetlicy w Świniarcu	754	75412	4210	1 188,00
4.	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świniarc	921	92195	4090	150,00
		921	92195	4210	3 388,13
		921	92195	4260	50,00
5.	Utrzymanie porządku we wsi Świniarc	921	92195	4210	950,00
		921	92195	4300	200,00

6.	Doposażenie placu zabaw w Świniarcu	921	92195	4210	6 300,00
		921	92195	4300	700,00
7.	Remont boiska sportowego w Świniarcu	926	92601	4210	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>494 092,75</b>

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie	380 000,00
<b>Razem:</b>					<b>380 000,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
1	630	63003	2360	Turystyki i krajoznastwa: rozwijanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych	13 000,00
2	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: organizacja spotkań promujących ideę krwiodawstwa	2 000,00
3	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania I pomocy	2 000,00
4	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży	1 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	4 700,00
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja profilaktycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	1 500,00
7	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywność osób starszych i niepełnosprawnych	2 000,00
8	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: transport i opieka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego	27 500,00
9	900	90019	6230	Dofinansowanie - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00
10	900	90019	6230	Dofinansowanie - Wymiana kotłów CO	39 000,00

11	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: edukacja dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych	21 000,00
12	921	92195	2360	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalno - edukacyjnych	50 000,00
13	926	92605	2360	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim	16 500,00
14	926	92605	2360	Uprawianie sportu przez zawodników klubów sportowych	58 000,00
<b>Razem:</b>					<b>283 200,00</b>

**WÓJT**

**Tomasz Szczepański**