

**ZARZĄDZENIE NR 166/20
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje:**

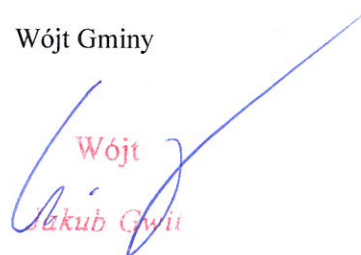
§ 1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Wójt
Jakub Gwi

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/20

Wójta Gminy Powidz

z dnia 10 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 18 890 277,67 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 16 262 329,18 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 627 948,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 073 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 069 948,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 18 169 334,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 15 863 573,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2 305 760,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 073 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 519 014,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 8.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 720 943,54 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 720 943,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 674 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 1 200 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 232 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 11.

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 63.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 19 000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 44.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 848 734,97 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami nr 13 i 14.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 r. do wysokości 100 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się sumę 800.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 638 938,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 938,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	850 338,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 800,00
	40002		Dostarczanie wody	900 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	864 815,49
	60016		Drogi publiczne gminne	864 815,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 579,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 235,60
630			Turystyka	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	175 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	23 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00

		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	471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 808,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 808,00
		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	11 808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 013 740,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 046,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 455 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 273 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 722,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 178,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 389 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 649,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 567,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 421,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 324,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 324,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 663,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 666 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 623,00
758			Różne rozliczenia	1 849 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 849 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 101,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80104		Przedszkola	51 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
852			Pomoc społeczna	62 536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 571,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			Rodzina	3 054 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 599,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 952 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 585,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00
		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	14 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 734,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 734,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 234,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 133,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 133,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 133,00
Razem:			18 890 277,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 065,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 066 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 550,00
	01030		Izby rolnicze	2 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 240,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 873,00
	40002		Dostarczanie wody	323 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 389,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 159,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00
600			Transport i łączność	755 048,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	738 048,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 707,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 877,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 699,36
630		Turystyka	24 102,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 102,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	70095	Pozostała działalność	79 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 818,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710		Działalność usługowa	55 188,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 188,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 079 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 387,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 234,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 667,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 467,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 617,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 029,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 825,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 959,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	831,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00
75095		Pozostała działalność	77 084,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 475,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 461,91

75412		Ochotnicze straże pożarne	103 944,91	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,61	
	4260	Zakup energii	21 547,30	
	4270	Zakup usług remontowych	611,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 994,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
75414		Obrona cywilna	5 636,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
75495		Pozostała działalność	1 281,00	
	4260	Zakup energii	1 281,00	
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	387 827,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 577,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	67 577,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	257 250,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	
		4810	Rezerwy	63 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 541 820,73	
	80101	Szkoły podstawowe	1 971 883,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 550,00
		3257	Stypendia różne	2 684,10
		3259	Stypendia różne	315,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 461,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 454,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 451,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00

	4260	Zakup energii	22 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 064,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 906,59
	4309	Zakup usług pozostałych	1 047,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00
80104		Przedszkola	965 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00
	4260	Zakup energii	4 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00

	4260	Zakup energii	1 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00
80195		Pozostała działalność	31 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 280,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
852		Pomoc społeczna	688 966,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 571,00

	3110	Świadczenia społeczne	35 571,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00
85295		Pozostała działalność	7 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 772,00
85401		Świetlice szkolne	412 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 411,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,00
855		Rodzina	3 150 524,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 004 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	969 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 389,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 734,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 615,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 855,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 464,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 464,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 251,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 279,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 583,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	556 100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	556 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 847,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 195,00
90095		Pozostała działalność	548 231,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 435,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 508,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 298,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 910,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,23
	92116	Biblioteki	158 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 800,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
926		Kultura fizyczna	84 547,00
	92601	Obiekty sportowe	63 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 871,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00
Razem:			18 169 334,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 518,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00
		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	471,00
855			Rodzina	3 049 637,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 599,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 952 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00
		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	14 598,00
Razem:				3 073 626,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2020 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00
855			Rodzina	3 049 637,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 598,00
Razem:				3 073 626,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	864 815,49
	60016		Drogi publiczne gminne	864 815,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 579,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 235,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 133,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 133,00
Razem:				1 069 948,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	486 576,90
	60016		Drogi publiczne gminne	486 576,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 877,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 699,36
801			Oświata i wychowanie	32 437,73
	80101		Szkoły podstawowe	32 437,73
		3257	Stypendia różne	2 684,10
		3259	Stypendia różne	315,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 461,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,07
		4307	Zakup usług pozostałych	8 906,59
		4309	Zakup usług pozostałych	1 047,17
Razem:				519 014,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt rozchodów budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			720 943,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 943,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt wykazu zadań majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 456 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Słonecznej	135 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 211 550,00
			Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie	110 000,00
600			Transport i łączność	494 576,90
	60016		Drogi publiczne gminne	494 576,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 877,54
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	76 877,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 699,36
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	409 699,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	15 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 583,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 583,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 583,22

		Budowa oświetlenia Ostrowo	20 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Powidz-Osiedle	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	15 743,80
		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 563,90
		Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	15 275,52
		Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 450,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 450,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,23
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin	21 529,98
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz-Osiedle (Ilczęść)	24 453,65
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	26 466,60
926		Kultura fizyczna	16 600,00
	92601	Obiekty sportowe	16 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	16 600,00
Razem			2 305 760,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE							
Dział	Rozdział / Nazwa Transport i łączność	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			celowe Plan	
			przedmiotowe Plan	podmiotowe Plan			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	0,00	1 000,00
852	85203	Pomoc społeczna	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	563 860,00	0,00
	92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		158 800,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	563 860,00	51 000,00

SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	614 860,00
--	-------------------

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe		celowe	
			Plan	0,00	Plan	Plan
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	60 000,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków				3 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne				57 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	60 000,00	
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			60 000,00			

SUMA dotacji w tym:		674 860,00
	przedmiotowe	0,00
	podmiotowe	563 860,00
	celowe	111 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
				RAZEM	1 200 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalniścieków w m.Ługi	423 550,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Słonecznej	135 000,00
3	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
4	900	90004	4210	Zadania związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień zakrzewień oraz parków	8 000,00
			4300		30 000,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	57 000,00
6	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Powidz	20 000,00
7	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	556 100,00
				RAZEM	1 232 650,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2020 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
			RAZEM	120 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
			RAZEM	120 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	12 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 338,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 338,00
RAZEM				12 338,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Powidz
z dnia ... grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 734,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 734,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 234,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
			Razem:	848 734,97

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 734,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	848 734,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 615,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Razem:	848 734,97

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz


z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Projekt planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	26 466,60
	Łącznie				26 466,60
Charbin	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin	21 529,98
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	1 100,00
			4300		1 600,00
	Łącznie				24 229,98
Ługi	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m.Ługi	15 743,80
	600	60016	4210	Zakup progów zwalniających	2 000,00
	Łącznie				17 743,80
Ostrowo	921	92109	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej remontu dachu świetlicy wiejskiej w Ostrowie	4 000,00
	900	90003	4300	Wynajęcie toalet przenośnych	2 770,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	1 507,77
			4300		500,00
	Łącznie				28 777,77
Powidz	630	63003	4300	Dokumentacja projektowa zejścia do jeziora (działki 633 i 452)	10 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	25 000,00
	921	92195	4210	Zakup podestów scenicznych	4 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00
	921	92105	4210	Zakup strojów na potrzeby działalności sportowej i promocji sołectwa	6 553,80
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz	2 000,00
	Łącznie				74 553,80
Powidz- Osiedle	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część)	24 453,65
	Łącznie				24 453,65
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 563,90
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00
	010	01010	4300	Opracowanie koncepcji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Polanowo	3 000,00
	Łącznie				18 563,90
	600	60016	4210	Remont dróg w m. Przybrodzin	2 500,00
			4300		500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m.Przybrodzin	3 500,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	15 275,52

Przybrodzin	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00
			4300		2 200,00
	Łącznie				24 975,52
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	16 600,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	536,66
			4300		1 800,00
	Łącznie				18 936,66
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup szafek na potrzeby OSP Wylatkowo	3 141,61
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 000,00
			4300		2 500,00
	Łącznie				30 641,61
SUMA				289 343,29	


 Wójt
 Jakub Gwit

Uzasadnienie do budżetu Gminy Powidz na rok 2021

Budżet Gminy Powidz na rok 2021 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 18.890.277,67 zł
Wydatki	- 18.169.334,13 zł
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
nadwyżka budżetowa	+ 720.943,54 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 720.943,54 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołectkiego w budżecie gminy na rok 2021 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołectki w kwocie 289.343,29 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2021 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2021 roku.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5000m², budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w

obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.638.938,21 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,
opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 850.338,21 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 788.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 900.800,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł,
opłaty za wodę w kwocie 900.000,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 864.815,49 zł:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 864.815,49 zł

Dział 630 – Turystyka 180.000,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 180.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 948.460,00 zł:

za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 2.560,00 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,
z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 175.500,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 770.000,00 zł w tym:

Ostrowo dz. nr 31/108 kwota 400.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/5 kwota 67.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/6 kwota 64.000,00 zł, Wylatkowo dz. nr 68/7 kwota 42.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/14 kwota 43.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/15 kwota 46.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/16 kwota 52.000 zł, Wylatkowo dz. nr 68/17 kwota 61.000 zł, Wylatkowo dz. nr 68/18 kwota 54.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/21 kwota 56.500 zł, Wylatkowo dz. nr 68/22 kwota 59.000 zł, Powidz dz. nr 565/1 kwota 60.000 zł, Powidz dz. nr 565/5 kwota 45.900 zł, – kwota ta została ustalona na poziomie około 73% wartości sprzedawanych działek tj. działka nr 31/108 w Ostrowie 100% wartości, pozostałe działki 57% wartości.

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 300,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 23.518,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.518,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 471,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 471,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.013.740,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej 5.046,00 zł,
wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.455.660,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
nieruchomości 3.273.886,00 zł,
rolnego 2.363,00 zł,
leśnego 137.722,00 zł,
od środków transportu 41.178,00 zł,
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł,
wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.734.047,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
nieruchomości 1.389.369,00 zł,
rolnego 109.591,00 zł,
leśnego 8.649,00 zł,
od środków transportu 21.567,00 zł,
od spadków i darowizn 16.421,00 zł,
opłaty targowej 20.000,00 zł,
opłata klimatyczna 8.000,00 zł,
od czynności cywilnoprawnych 158.450,00 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 148.324,00 zł, w tym:
opłata skarbową 21.324,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 5.000,00 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.000,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.670.663,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 1.666.040,00 zł,
dochodowy od osób prawnych 4.623,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 1.849.101,00 zł:
subwencja oświatowa 1.849.101,00 zł,
Dział 801 – oświata i wychowanie 88.000,00 zł:
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 51.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 37.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 62.536,00 zł, są to m.in. dotacje na:
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.000,00 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.571,00 zł,
zasiłki stałe 26.000,00 zł,
ośrodki Pomocy Społecznej 9.965,00 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.000,00 zł, w tym:
wpływy z usług opiekuńczych 18.000,00 zł
Dział 855 – Rodzina 3.054.222,00 zł:
świadczenia wychowawcze 1.952.599,00 zł,
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.087.025,00 zł,
składki na ubezpieczenia 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 14.598,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.048.734,97 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 848.734,97 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 844.234,97 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 2.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.500,00 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.200.000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205.133,00 zł

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo 205.133,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		18 890 277,67	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	16 262 329,18	86,09	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	11 290 481,18	59,77	69,43
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	44 536,00	0,24	0,27
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	4 585,00	0,02	0,03
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 121 027,00	5,93	6,89
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	1 952 599,00	10,34	12,01
6	Subwencje na zadania własne § 2920	1 849 101,00	9,79	11,37
II	Dochody majątkowe z tego:	2 627 948,49	13,91	100,00
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	864 815,49	5,32	32,91
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	205 133,00	1,09	7,81
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §	770 000,00	4,08	29,30

	0770			
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	788 000,00	4,17	29,99

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2021 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2021, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,8%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 2.069.065,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 612.515,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 400.716,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 13.397,00 zł,

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 85.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.270,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 53.450,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 1.698,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.800,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki w kwocie 45.944,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.240,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.456.550,00 zł, w tym:

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi kwota 1.211.550,00 zł,

Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie kwota 110.000,00 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Słonecznej kwota 135.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 323.873,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 323.873,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 154.419,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 2.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.380,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 3.349,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.120,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 40.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 119.605,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność 755.048,90 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 260.472,00 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 17.000,00 zł w tym:

dotacja celowa dla Powiatu Słupeckiego – dofinansowanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym o zasięgu ponadgminnym kwota 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Powidz kwota 16.000,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 9.782,00 zł,

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 233.690,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 494.576,90 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa kwota 8.000,00 zł,

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu kwota 486.576,90 zł,

Dział 630 – turystyka 24.102,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 24.102,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.545,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 11.252,00 zł,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii to kwota 10.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 305,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 93.679,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 78.679,00 zł, w tym:

bieżące utrzymanie budynków komunalnych, energia, w kwocie 64.833,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny w kwocie 13.846,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz kwota 15.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 55.188,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 55.188,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 55.188,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna 3.079.091,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.079.091,00 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 23.518,00 zł,

- Rada Gminy 139.387,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 126.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 13.387,00 zł,

- Urząd Gminy 2.639.942,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.793.339,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 5.000,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.565,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 23.210,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 110.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 22.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, remontowych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 353.540,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 24.300,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.029,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 11.959,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 240.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 28.139,00 zł,
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 171.021,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 152.011,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 13.519,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.018,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.855,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 1.018,00 zł,

- Pozostała działalność 77.084,00 zł, w tym:
diety soltysów za udział w sesji kwota 37.600,00 zł,
składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 19.475,00 zł,
składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 20.009,00 zł,
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 471,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 471,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 471,00 zł,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133.461,91 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 133.461,91 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 103.944,91 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota 103.944,91 zł,

- Obrona cywilna 5.636,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 5.636,00 zł,

- Zadania ratownictw górskiego i wodnego 3.600,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, kwota 3.600,00 zł,

- Zarządzanie kryzysowe 19.000,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, kwota 19.000,00 zł,

- Pozostała działalność 1.281,00 zł, w tym:
Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 1.281,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 50.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 50.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 387.827,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 387.827,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 19.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 44.000,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67.577,00 zł,

Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 257.250,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 3.541.820,73 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.541.820,73 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 1.971.883,73 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.661.567,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 19.483,97 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.018,00 zł,

stypendia różne związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 3.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 71.550,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 43.877,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 102,00 zł,

zakup energii kwota 22.548,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 20.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 31.064,00 zł,

zakup usług pozostałych związane z realizacją projektu pn. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz to kwota 9.953,76 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 6.366,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.904,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 3.314,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 58.701,00 zł,

opłaty na rzecz budżetów JST kwota 10.078,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 4.357,00 zł,

- Przedszkola 965.701,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 802.648,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 21.950,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4.500,00 zł,

zakup środków żywności kwota 51.000,00 zł,

zakup energii kwota 4.336,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 977,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 2.500,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 48.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 450,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 29.340,00 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół 278.405,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu,

wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 278.405,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.266,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 7.080,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 5.186,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne 126.447,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 80.432,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 40.010,00 zł,

opłaty za energię to kwota 1.283,00 zł,
zakup usług zdrowotnych to kwota 382,00 zł,
zakup usług pozostałych to kwota 600,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 900,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.340,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, to kwota 65.760,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.700,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 59.031,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.029,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 90.078,00 zł w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.250,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 86.828,00 zł,
- Pozostała działalność 31.280,00 zł, w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 31.280,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 120.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114.000,00 zł, w tym:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 688.966,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 688.966,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej kwota 54.000,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.526,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.600,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 35.571,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 31.200,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 477.844,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 340.679,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 74.330,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.500,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.574,00 zł,
opłaty za energię to kwota 2.600,00 zł,
zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 33.971,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 9.450,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.240,00 zł,
szkolenia pracowników w kwocie 2.500,00 zł,
- Pozostała działalność – z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 7.125,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 19.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 435.772,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 435.772,00 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 412.692,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 376.480,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 17.250,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek to kwota 3.199,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 98,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.665,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.411,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.632,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.037,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 3.150.524,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.150.524,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.004.409,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.122.517,00 zł,
- Rodziny zastępcze kwota 7.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 14.598,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.492.389,13 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.291.805,91 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 848.734,97 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 58.125,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42.440,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 14.464,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 171.668,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 556.100,00zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 32.042,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 548.231,94 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 492.434,94 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 9.210,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 1.200,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.172,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 20.600,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.525,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.090,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 200.583,22 zł, w tym:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 3.000,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 57.000,00 zł,

Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle w kwocie 10.000,00 zł,

Budowa oświetlenia Ostrowo w kwocie 20.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 13.563,90 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 15.743,80 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 15.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 15.275,52 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 24.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 683.508,46 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 611.058,23 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 22.298,23 zł,

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 497.910,23 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 405.060,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 11.100,00 zł,

opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 4.300,00 zł,

- Biblioteki 158.800,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 158.800,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 4.500,00 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,

zakup energii kwota 500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 72.450,23 zł, w tym:

Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część) kwota 24.453,65 zł,

Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin kwota 21.529,98 zł,

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 26.466,60 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 84.547,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 67.947,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 47.076,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.219,00 zł,

opłaty za energię to kwota 11.200,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 22.632,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.625,00zł,

Podatek od nieruchomości 1.400,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.871,00 zł,

Stypendia różne 6.000,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 11.371,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 16.600,00 zł, w tym:

Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej kwota 16.600,00 zł,

Wójt
Jakub Gyll

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2021**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2021 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2020 roku.

Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 93,90% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2020 w tym bieżące to 99,33% a majątkowe 70,15%.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 r.

3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2021 roku.

4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5000m², budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.

Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2021 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2020 roku.

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 75,72% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2020 w tym bieżące 93,11% i majątkowe 33,14%.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz

Na dzień 30 września 2020 roku zadłużenie Gminy Powidz wynikające z kredytów długoterminowych wynosiło 548.935,25 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacona zostanie rata w wysokości 83.688,25 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych będzie wynosiło 465.247,00 zł.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2020 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wykonanie dochodów	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
010	01010	0640	185,00	185,60
010	01010	0830	770 968,00	624 393,32
010	01010	0920	500,00	321,86
010	01010	3410	771 653,00	624 900,78
010	01042	2710	20 000,00	20 000,00
010	01042	3762	20 000,00	20 000,00
010	01095	0750	3 868,44	3 868,44
010	01095	2010	81 553,69	81 553,69
010	01095	6300	25 700,00	25 700,00
010	01095	10165	111 122,13	111 122,13
400	40002	0640	539,00	539,03
400	40002	0830	889 588,00	681 902,62
400	40002	0920	500,00	359,00
400	40002	42792	890 627,00	682 800,65
600	60004	2170	77 546,00	40 934,00
600	60004	62774	77 546,00	40 934,00
600	60014	2320	25 716,00	19 287,00
600	60014	62934	25 716,00	19 287,00
600	60016	6257	954 283,77	0,00
600	60016	6259	127 237,83	0,00
600	60016	73132	1 081 521,60	0,00
630	63003	0750	146 748,00	176 748,15
630	63003	0920	3 384,00	4 997,11
630	63003	6297	181 302,00	181 302,75
630	63003	71600	331 434,00	363 048,01
700	70005	0550	1 897,04	1 607,32
700	70005	0640	100,00	104,40
700	70005	0750	175 500,00	156 316,94
700	70005	0770	120 000,03	126 075,00
700	70005	0920	300,00	216,71
700	70005	74335	297 797,07	284 320,37
720	72095	2057	83 018,50	83 018,50
720	72095	2059	6 916,50	6 916,50

720	72095	76931	89 935,00	89 935,00
750	75011	2010	23 788,00	18 718,00
750	75011	77771	23 788,00	18 718,00
750	75023	0920	2 817,00	2 894,54
750	75023	76693	2 817,00	2 894,54
750	75056	2010	22 556,00	22 556,00
750	75056	77816	22 556,00	22 556,00
751	75101	2010	475,00	360,00
751	75101	77862	475,00	360,00
751	75107	2010	22 277,00	22 273,44
751	75107	77868	22 277,00	22 273,44
754	75412	0750	0,00	9 600,00
754	75412	0830	0,00	65,10
754	75412	0920	0,00	0,00
754	75412	78666	0,00	9 665,10
754	75415	6300	35 000,00	35 000,00
754	75415	82469	35 000,00	35 000,00
756	75601	0350	4 815,00	5 433,29
756	75601	0910	0,00	0,20
756	75601	77617	4 815,00	5 433,49
756	75615	0310	3 171 279,00	2 417 330,15
756	75615	0320	3 478,00	2 740,00
756	75615	0330	137 107,00	102 561,00
756	75615	0340	105 354,00	51 119,00
756	75615	0500	0,00	1 127,00
756	75615	0640	20,00	11,60
756	75615	0910	2 778,00	2 811,16
756	75615	2680	0,00	3 664,00
756	75615	82401	3 420 016,00	2 581 363,91
756	75616	0310	1 288 660,00	1 077 503,77
756	75616	0320	108 712,00	81 026,81
756	75616	0330	8 131,00	7 558,83
756	75616	0340	21 654,00	15 548,57
756	75616	0360	32 786,00	32 786,00
756	75616	0430	18 000,00	20 202,00
756	75616	0440	8 000,00	13 940,00
756	75616	0500	219 442,00	282 273,00
756	75616	0640	3 000,00	3 141,38
756	75616	0910	2 000,00	2 212,49
756	75616	80952	1 710 385,00	1 536 192,85

756	75618	0410	18 660,00	16 303,00
756	75618	0480	100 000,00	139 213,39
756	75618	0490	27 538,00	29 122,34
756	75618	0590	2 000,00	1 295,00
756	75618	78344	148 198,00	185 933,73
756	75621	0010	1 731 911,00	1 177 047,00
756	75621	0020	11 227,00	6 163,05
756	75621	76407	1 743 138,00	1 183 210,05
758	75801	2920	1 786 793,00	1 511 906,00
758	75801	79479	1 786 793,00	1 511 906,00
758	75814	0940	19 989,30	19 989,30
758	75814	2030	13 939,51	13 939,51
758	75814	6330	15 182,31	15 182,31
758	75814	85872	49 111,12	49 111,12
758	75831	2920	1 786,00	1 341,00
758	75831	79509	1 786,00	1 341,00
801	80101	2057	48 277,44	50 497,29
801	80101	2059	5 413,20	5 939,58
801	80101	85018	53 690,64	56 436,87
801	80104	0670	51 000,00	19 118,62
801	80104	2030	94 682,00	71 011,00
801	80104	83605	145 682,00	90 129,62
801	80148	0830	37 000,00	12 335,80
801	80148	81779	37 000,00	12 335,80
801	80153	2010	19 423,04	19 423,04
801	80153	82964	19 423,04	19 423,04
852	85213	2030	2 726,00	2 250,00
852	85213	88095	2 726,00	2 250,00
852	85214	2030	6 571,00	5 571,00
852	85214	88096	6 571,00	5 571,00
852	85215	2010	850,00	420,00
852	85215	88077	850,00	420,00
852	85216	2030	31 245,00	23 400,00
852	85216	88098	31 245,00	23 400,00
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00
852	85219	2030	16 763,00	14 279,20
852	85219	90111	17 963,00	15 479,20

852	85228	0830	14 154,00	16 110,03
852	85228	86910	14 154,00	16 110,03
852	85230	2030	16 527,31	10 467,97
852	85230	88112	16 527,31	10 467,97
854	85412	0750	4 080,00	4 080,00
854	85412	87016	4 080,00	4 080,00
854	85415	2030	2 647,00	2 262,00
854	85415	88299	2 647,00	2 262,00
855	85501	2060	1 900 000,00	1 617 048,50
855	85501	88416	1 900 000,00	1 617 048,50
855	85502	2010	1 153 876,00	974 200,00
855	85502	2360	6 700,00	3 438,32
855	85502	90727	1 160 576,00	977 638,32
855	85503	0690	0,00	0,46
855	85503	2010	150,00	150,00
855	85503	89058	150,00	150,46
855	85504	2010	88 797,38	75 330,00
855	85504	88369	88 797,38	75 330,00
855	85513	2010	30 300,00	21 900,00
855	85513	88378	30 300,00	21 900,00
900	90002	0490	844 234,97	566 103,67
900	90002	0640	2 000,00	1 133,30
900	90002	0910	2 500,00	2 564,86
900	90002	92942	848 734,97	569 801,83
900	90005	6297	1 462 760,58	1 080 514,87
900	90005	97202	1 462 760,58	1 080 514,87
900	90019	0690	642 055,00	197 411,85
900	90019	91609	642 055,00	197 411,85
900	90026	2460	10 000,00	0,00
900	90026	93386	10 000,00	0,00
921	92109	0750	1 080,00	1 260,00
921	92109	0830	222,75	281,25
921	92109	0920	0,00	7,01
921	92109	6297	294 867,00	0,00
921	92109	6350	500 000,00	500 000,00
921	92109	108177	796 169,75	501 548,26

921	92195	6297	150 000,00	0,00
921	92195	99413	150 000,00	0,00
RAZEM			20 110 609,59	14 702 016,79

Wykonanie wydatków za III kwartały 2020 roku
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wykonanie wydatków	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
010	01010	3020	2 230,00	2 006,51
010	01010	4010	294 893,00	192 352,16
010	01010	4040	18 501,68	18 501,68
010	01010	4110	56 530,00	35 280,30
010	01010	4120	8 100,00	3 575,79
010	01010	4170	13 160,00	7 712,24
010	01010	4210	12 068,00	7 888,42
010	01010	4260	310 000,00	266 764,91
010	01010	4270	6 517,00	2 881,40
010	01010	4280	207,00	121,00
010	01010	4300	40 380,00	29 555,78
010	01010	4360	2 456,00	1 680,06
010	01010	4390	10 987,00	5 092,20
010	01010	4410	1 668,00	951,63
010	01010	4430	15 278,00	8 594,00
010	01010	4440	7 752,00	7 751,30
010	01010	4510	29,00	21,32
010	01010	4520	6 890,00	5 040,80
010	01010	6050	213 000,00	33 800,00
010	01010		1 020 646,68	629 571,50
010	01030	2850	2 284,00	1 095,96
010	01030		2 284,00	1 095,96
010	01095	4110	228,73	228,73
010	01095	4120	32,77	32,77
010	01095	4170	1 337,59	1 337,58
010	01095	4430	79 954,60	79 954,60
010	01095		81 553,69	81 553,68
400	40002	3020	1 355,00	982,83
400	40002	4010	102 833,00	73 067,22
400	40002	4040	7 931,30	7 931,30
400	40002	4110	21 707,00	13 316,01
400	40002	4120	3 110,00	1 907,84
400	40002	4170	5 000,00	0,00
400	40002	4210	18 654,00	12 650,33
400	40002	4260	109 503,00	78 938,71
400	40002	4270	47 990,00	35 461,05
400	40002	4300	13 908,00	10 899,33
400	40002	4360	3 247,00	2 056,62

400	40002	4390	12 270,00	7 559,58
400	40002	4410	3 290,00	2 256,66
400	40002	4430	20 400,00	18 420,00
400	40002	4440	3 101,00	3 100,52
400	40002	4510	261,00	195,28
400	40002	6050	3 450,15	3 450,15
400	40002		378 010,45	272 193,43
400	40004	6050	90 000,00	89 790,00
400	40004		90 000,00	89 790,00
600	60004	4300	96 351,28	55 068,68
600	60004		96 351,28	55 068,68
600	60014	4210	14 716,00	1 440,00
600	60014	4300	11 000,00	5 150,00
600	60014	6300	62 000,00	0,00
600	60014		87 716,00	6 590,00
600	60016	4170	9 782,00	0,00
600	60016	4210	73 356,00	51 620,21
600	60016	4270	61 040,13	53 086,80
600	60016	4300	82 500,00	24 398,90
600	60016	4430	11 500,00	11 200,00
600	60016	4510	662,00	490,33
600	60016	6057	1 641 986,12	299 427,50
600	60016	6059	1 349 286,99	303 057,43
600	60016		3 230 113,24	743 281,17
630	63003	2900	305,00	240,00
630	63003	4210	8 000,00	0,00
630	63003	4300	1 250,27	0,00
630	63003	6050	175 940,73	80 758,69
630	63003		185 496,00	80 998,69
700	70005	4300	12 704,00	7 065,03
700	70005	4480	200,00	154,00
700	70005	4510	2 286,00	1 672,68
700	70005	4520	1 425,00	792,50
700	70005		16 615,00	9 684,21
700	70095	4210	20 362,00	12 541,50
700	70095	4260	6 000,00	4 828,80
700	70095	4300	23 942,00	7 041,70
700	70095	4400	2 030,00	457,85
700	70095	4430	1 985,00	1 418,00
700	70095		54 319,00	26 287,85
710	71004	4300	5 342,00	387,45
710	71004	4390	25 000,00	16 881,75

710	71004		30 342,00	17 269,20
720	72095	4217	75 594,40	70 656,84
720	72095	4219	5 840,60	5 748,38
720	72095	4307	7 424,10	930,93
720	72095	4309	1 075,90	169,07
720	72095		89 935,00	77 505,22
750	75011	4010	19 735,00	11 361,58
750	75011	4110	3 545,00	1 856,91
750	75011	4120	508,00	265,97
750	75011		23 788,00	13 484,46
750	75022	3030	126 000,00	78 126,90
750	75022	4210	3 097,00	403,83
750	75022	4300	7 106,00	3 892,95
750	75022		136 203,00	82 423,68
750	75023	3020	5 565,00	3 528,65
750	75023	4010	1 293 589,00	826 383,30
750	75023	4040	81 250,12	81 250,12
750	75023	4100	23 210,00	5 851,56
750	75023	4110	255 580,00	145 065,18
750	75023	4120	36 619,00	19 806,68
750	75023	4140	20 000,00	8 366,00
750	75023	4170	18 362,00	3 166,98
750	75023	4210	74 910,05	49 284,59
750	75023	4260	22 000,00	6 476,73
750	75023	4270	1 750,00	1 119,00
750	75023	4280	1 600,00	1 064,54
750	75023	4300	186 599,95	138 210,81
750	75023	4360	14 500,00	7 972,69
750	75023	4390	75 016,00	46 051,20
750	75023	4410	24 300,00	12 178,14
750	75023	4430	34 295,00	25 027,58
750	75023	4440	34 794,00	34 793,06
750	75023	4510	164,00	0,00
750	75023	4520	7 825,00	5 315,00
750	75023	4530	125 588,00	6 806,00
750	75023	4610	1 222,00	800,00
750	75023	4700	11 959,00	4 093,29
750	75023		2 350 698,12	1 432 611,10
750	75056	4010	18 268,50	2 500,00
750	75056	4110	3 123,92	427,50
750	75056	4120	447,58	61,25
750	75056	4210	716,00	0,00
750	75056		22 556,00	2 988,75
750	75075	4110	234,00	0,00

750	75075	4170	16 375,00	0,00
750	75075	4210	15 797,00	3 845,72
750	75075	4260	3 000,00	0,00
750	75075	4300	15 651,20	2 168,00
750	75075	4410	74,00	0,00
750	75075	4430	831,00	0,00
750	75075		51 962,20	6 013,72
750	75085	3020	600,00	226,35
750	75085	4010	121 732,00	74 517,53
750	75085	4040	6 994,65	6 994,65
750	75085	4110	22 119,00	12 543,42
750	75085	4120	3 170,00	1 797,09
750	75085	4210	2 318,00	1 562,02
750	75085	4260	1 500,00	397,75
750	75085	4280	150,00	17,46
750	75085	4300	8 338,00	4 216,65
750	75085	4360	1 000,00	489,09
750	75085	4410	1 000,00	5,80
750	75085	4440	2 837,00	2 836,98
750	75085	4700	1 000,00	65,08
750	75085		172 758,65	105 669,87
750	75095	2900	20 009,00	13 963,35
750	75095	3030	37 600,00	23 100,00
750	75095	4430	19 475,00	14 250,00
750	75095		77 084,00	51 313,35
751	75101	4110	68,22	0,00
751	75101	4120	9,78	0,00
751	75101	4170	397,00	0,00
751	75101		475,00	0,00
751	75107	3030	13 400,00	13 400,00
751	75107	4110	830,79	830,79
751	75107	4120	119,06	119,04
751	75107	4170	4 858,56	4 858,56
751	75107	4210	2 627,04	2 623,50
751	75107	4300	73,80	73,80
751	75107	4410	367,75	367,75
751	75107		22 277,00	22 273,44
754	75412	3020	2 194,00	0,00
754	75412	3030	18 684,00	8 078,00
754	75412	4110	1 000,00	146,20
754	75412	4170	4 000,00	891,34
754	75412	4210	29 546,00	17 770,53
754	75412	4260	21 547,30	5 323,67
754	75412	4270	600,00	600,00
754	75412	4280	1 007,00	1 000,00

754	75412	4300	21 485,00	7 526,54
754	75412	4360	1 809,00	1 543,47
754	75412	4410	710,00	498,09
754	75412	4430	15 097,00	11 395,50
754	75412	6050	20 000,00	0,00
754	75412	6230	70 000,00	0,00
754	75412		207 679,30	54 773,34
754	75414	4210	2 000,00	0,00
754	75414	4300	2 000,00	0,00
754	75414	4360	600,00	442,80
754	75414		4 600,00	442,80
754	75415	4210	2 000,00	0,00
754	75415	6050	85 000,00	0,00
754	75415		87 000,00	0,00
754	75495	4260	1 281,00	419,83
754	75495	4300	1 504,00	0,00
754	75495	4430	74,00	0,00
754	75495		2 859,00	419,83
757	75702	8010	42 000,00	0,00
757	75702	8110	15 000,00	6 481,38
757	75702		57 000,00	6 481,38
758	75802	2930	64 171,00	48 128,26
758	75802		64 171,00	48 128,26
758	75814	8030	75 000,00	0,00
758	75814		75 000,00	0,00
758	75818	4810	69 000,00	0,00
758	75818		69 000,00	0,00
801	80101	3020	67 750,00	47 402,27
801	80101	3257	3 757,74	2 684,10
801	80101	3259	442,26	315,90
801	80101	4010	1 291 785,00	835 990,01
801	80101	4017	22 390,42	20 029,79
801	80101	4019	2 629,44	2 357,58
801	80101	4040	88 913,94	88 913,94
801	80101	4110	250 594,00	164 662,69
801	80101	4117	3 828,69	3 425,18
801	80101	4119	449,70	403,15
801	80101	4120	37 188,00	18 592,74
801	80101	4127	598,78	454,55
801	80101	4129	70,32	53,51
801	80101	4170	7 125,00	5 000,00
801	80101	4210	43 101,00	38 473,09

801	80101	4217	164,04	0,00
801	80101	4219	20,96	0,00
801	80101	4240	100,00	18,54
801	80101	4247	10,66	0,00
801	80101	4249	1,34	0,00
801	80101	4260	22 149,00	14 125,89
801	80101	4270	20 985,00	20 529,01
801	80101	4280	3 286,00	573,00
801	80101	4300	30 514,00	20 127,41
801	80101	4307	26 586,14	13 441,82
801	80101	4309	3 130,00	1 580,34
801	80101	4360	6 254,00	4 272,97
801	80101	4410	3 834,57	2 267,13
801	80101	4430	3 255,00	2 363,00
801	80101	4440	51 700,43	51 700,25
801	80101	4520	9 900,00	6 500,00
801	80101	4700	4 280,00	1 820,74
801	80101	4707	178,82	0,00
801	80101	4709	21,18	0,00
801	80101		2 006 995,43	1 368 078,60
801	80104	3020	23 429,57	16 155,48
801	80104	4010	571 375,29	398 338,73
801	80104	4040	41 406,84	41 406,84
801	80104	4110	106 099,72	73 704,79
801	80104	4120	15 080,94	9 004,14
801	80104	4210	5 420,79	2 863,62
801	80104	4220	51 000,00	16 729,68
801	80104	4260	4 259,00	3 080,81
801	80104	4270	44,00	44,00
801	80104	4280	960,00	896,40
801	80104	4300	2 543,00	1 376,19
801	80104	4330	48 000,00	27 541,28
801	80104	4410	400,00	305,81
801	80104	4440	26 791,64	26 790,77
801	80104		896 810,79	618 238,54
801	80113	3020	500,00	330,17
801	80113	4010	59 925,00	36 961,49
801	80113	4040	3 102,16	3 102,16
801	80113	4110	18 200,00	6 716,54
801	80113	4120	1 500,00	731,06
801	80113	4170	34 650,00	8 888,19
801	80113	4210	15 231,00	7 723,59
801	80113	4270	7 077,00	511,68
801	80113	4280	450,00	0,00
801	80113	4300	134 788,00	29 426,15
801	80113	4410	133,00	54,33
801	80113	4430	1 850,00	1 562,00
801	80113	4440	2 068,00	2 067,01

801	80113	4500	3 402,00	2 533,00
801	80113	4780	800,00	430,23
801	80113		283 676,16	101 037,60
801	80146	4300	6 940,45	1 200,00
801	80146	4700	5 500,00	3 048,46
801	80146		12 440,45	4 248,46
801	80148	3020	1 000,00	102,99
801	80148	4010	58 978,00	39 700,41
801	80148	4040	3 839,69	3 839,69
801	80148	4110	10 934,00	7 056,47
801	80148	4120	1 567,00	598,61
801	80148	4170	1 078,00	0,00
801	80148	4210	3 010,00	1 056,80
801	80148	4220	37 000,00	10 349,77
801	80148	4260	1 283,95	362,00
801	80148	4280	382,00	233,00
801	80148	4300	600,00	0,00
801	80148	4410	900,00	343,83
801	80148	4440	2 558,00	2 557,93
801	80148		123 130,64	66 201,50
801	80149	3020	3 435,00	2 593,00
801	80149	4010	51 248,00	30 445,81
801	80149	4110	9 350,00	5 649,68
801	80149	4120	1 340,00	809,44
801	80149		65 373,00	39 497,93
801	80150	3020	4 400,00	2 770,06
801	80150	4010	79 215,00	55 940,33
801	80150	4040	4 953,63	4 953,63
801	80150	4110	15 529,00	10 838,24
801	80150	4120	2 212,00	630,36
801	80150	4240	4 150,00	0,00
801	80150		110 459,63	75 132,62
801	80153	4170	192,29	0,00
801	80153	4240	19 230,75	15 035,72
801	80153		19 423,04	15 035,72
801	80195	4170	350,00	300,00
801	80195	4440	26 224,33	26 224,30
801	80195		26 574,33	26 524,30
851	85111	4210	5 000,00	4 319,00
851	85111	6220	30 000,00	30 000,00
851	85111		35 000,00	34 319,00
851	85153	4300	6 000,00	0,00

851	85153		6 000,00	0,00
851	85154	2360	10 000,00	6 500,00
851	85154	3030	400,00	0,00
851	85154	4110	2 300,00	295,51
851	85154	4120	400,00	32,93
851	85154	4170	35 000,00	4 833,04
851	85154	4210	43 937,63	2 196,85
851	85154	4300	74 500,00	22 905,63
851	85154	4410	200,00	0,00
851	85154	4430	205,00	0,00
851	85154	4610	100,00	0,00
851	85154	4700	2 895,00	0,00
851	85154		169 937,63	36 763,96
852	85205	4210	513,00	0,00
852	85205	4300	513,00	0,00
852	85205		1 026,00	0,00
852	85213	4130	3 326,00	1 575,59
852	85213		3 326,00	1 575,59
852	85214	3110	47 622,00	15 666,60
852	85214		47 622,00	15 666,60
852	85215	3110	13 007,00	4 783,77
852	85215		13 007,00	4 783,77
852	85216	3110	36 382,00	20 188,75
852	85216		36 382,00	20 188,75
852	85219	3020	1 000,00	0,00
852	85219	3110	1 200,00	600,00
852	85219	4010	239 029,00	165 149,70
852	85219	4040	16 176,02	16 176,02
852	85219	4110	53 265,00	39 264,80
852	85219	4120	6 169,00	4 554,22
852	85219	4170	73 016,00	43 847,83
852	85219	4210	2 948,58	1 092,90
852	85219	4260	2 535,00	1 076,13
852	85219	4280	200,00	0,00
852	85219	4300	22 798,00	5 876,30
852	85219	4360	4 100,00	2 902,02
852	85219	4390	5 280,00	3 520,00
852	85219	4410	9 249,00	2 836,51
852	85219	4440	6 459,42	6 459,42
852	85219	4520	528,00	528,00
852	85219	4700	2 272,00	0,00
852	85219		446 225,02	293 883,85

852	85230	3110	30 667,31	22 800,02
852	85230		30 667,31	22 800,02
852	85295	4430	5 125,00	5 000,00
852	85295		5 125,00	5 000,00
854	85401	3020	16 790,00	7 541,02
854	85401	4010	187 565,00	95 200,89
854	85401	4040	15 786,00	12 116,11
854	85401	4110	37 815,00	17 450,84
854	85401	4120	5 393,00	1 742,47
854	85401	4210	2 646,26	844,97
854	85401	4240	500,00	0,00
854	85401	4280	96,00	0,00
854	85401	4440	10 271,74	10 271,50
854	85401		276 863,00	145 167,80
854	85412	4300	350,00	0,00
854	85412		350,00	0,00
854	85415	3240	8 058,00	992,00
854	85415		8 058,00	992,00
854	85416	3240	15 282,00	12 300,00
854	85416		15 282,00	12 300,00
854	85446	4700	1 200,77	0,00
854	85446		1 200,77	0,00
855	85501	3020	100,00	0,00
855	85501	3110	1 883 700,00	1 600 483,00
855	85501	4010	48 802,00	27 817,96
855	85501	4040	2 617,93	2 617,93
855	85501	4110	9 451,00	4 736,38
855	85501	4120	1 295,00	583,36
855	85501	4210	257,00	0,00
855	85501	4300	1 025,00	0,00
855	85501	4440	1 550,26	1 550,26
855	85501		1 948 798,19	1 637 788,89
855	85502	3020	100,00	0,00
855	85502	3110	1 058 895,48	879 713,03
855	85502	4010	51 640,00	36 313,33
855	85502	4040	3 167,85	3 167,85
855	85502	4110	79 999,00	68 038,01
855	85502	4120	1 367,00	1 025,54
855	85502	4300	630,00	0,00
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26
855	85502		1 197 349,59	989 808,02

855	85503	4300	150,00	40,76
855	85503		150,00	40,76
855	85504	3110	88 797,38	68 700,00
855	85504	4110	3 500,00	2 857,03
855	85504	4170	23 473,00	16 124,90
855	85504	4210	513,00	0,00
855	85504		116 283,38	87 681,93
855	85508	4330	7 000,00	1 249,20
855	85508		7 000,00	1 249,20
855	85510	4330	2 000,00	0,00
855	85510		2 000,00	0,00
855	85513	4130	30 300,00	21 659,53
855	85513		30 300,00	21 659,53
900	90001	6230	3 000,00	0,00
900	90001		3 000,00	0,00
900	90002	3020	300,00	155,00
900	90002	4010	78 082,00	46 975,64
900	90002	4040	2 268,97	2 268,97
900	90002	4110	14 384,00	7 545,85
900	90002	4120	2 061,00	908,46
900	90002	4170	4 000,00	0,00
900	90002	4210	1 000,00	104,55
900	90002	4260	200,00	0,00
900	90002	4270	500,00	0,00
900	90002	4280	100,00	60,00
900	90002	4300	808 163,27	608 258,51
900	90002	4360	200,00	0,00
900	90002	4410	1 300,00	307,71
900	90002	4440	2 589,00	2 588,93
900	90002	4700	2 500,00	805,64
900	90002		917 648,24	669 979,26
900	90003	4110	500,00	232,56
900	90003	4170	3 498,00	1 360,00
900	90003	4210	1 000,00	238,37
900	90003	4260	1 000,00	0,00
900	90003	4300	4 000,00	2 138,40
900	90003	4520	46 855,00	30 168,00
900	90003		56 853,00	34 137,33
900	90004	4110	250,00	0,00
900	90004	4120	250,00	0,00
900	90004	4170	3 000,00	0,00
900	90004	4210	31 213,00	3 933,07

900	90004	4260	300,00	0,00
900	90004	4270	640,00	0,00
900	90004	4300	41 987,00	37 513,10
900	90004		77 640,00	41 446,17
900	90005	6057	1 462 760,58	1 205 315,20
900	90005	6059	301 019,13	287 335,74
900	90005	6230	30 000,00	12 000,00
900	90005		1 793 779,71	1 504 650,94
900	90013	2900	14 084,00	12 221,28
900	90013		14 084,00	12 221,28
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	105 000,00	77 789,24
900	90015	4270	26 869,00	24 015,00
900	90015	4300	37 279,00	27 637,62
900	90015	4510	36,00	26,45
900	90015	6050	112 333,55	14 159,58
900	90015		283 517,55	143 627,89
900	90019	2960	1 434 990,64	1 434 990,64
900	90019		1 434 990,64	1 434 990,64
900	90026	4300	36 850,00	0,00
900	90026	4390	7 709,00	5 977,80
900	90026	4430	4 195,00	3 728,00
900	90026	6060	52 275,00	52 275,00
900	90026		101 029,00	61 980,80
900	90095	2360	3 000,00	3 000,00
900	90095	3020	4 209,00	1 989,85
900	90095	4010	371 576,00	245 747,50
900	90095	4040	27 481,81	27 481,81
900	90095	4110	86 871,00	42 717,98
900	90095	4120	12 447,00	4 258,42
900	90095	4170	6 107,00	1 122,00
900	90095	4210	19 921,00	18 425,27
900	90095	4270	1 200,00	0,00
900	90095	4280	1 172,00	320,00
900	90095	4300	6 150,00	1 923,15
900	90095	4410	3 525,00	1 844,82
900	90095	4440	12 292,00	12 291,01
900	90095		555 951,81	361 121,81
921	92105	4210	7 267,29	4 499,05
921	92105	4300	4 300,00	0,00
921	92105		11 567,29	4 499,05
921	92109	2480	405 060,00	236 285,00

921	92109	4210	31 889,89	1 353,00
921	92109	4260	5 000,00	1 340,72
921	92109	4270	2 500,00	0,00
921	92109	4300	1 300,00	14,00
921	92109	6050	19 000,00	0,00
921	92109	6057	500 000,00	0,00
921	92109	6059	513 594,45	0,00
921	92109		1 478 344,34	238 992,72
921	92116	2480	158 800,00	119 101,00
921	92116		158 800,00	119 101,00
921	92195	2360	4 000,00	0,00
921	92195	4170	5 000,00	3 000,00
921	92195	4210	2 500,00	0,00
921	92195	4260	500,00	243,52
921	92195	6057	150 000,00	0,00
921	92195	6059	87 037,00	1 845,00
921	92195		249 037,00	5 088,52
926	92601	4210	9 588,62	1 448,54
926	92601	4260	11 000,00	8 462,16
926	92601	4270	4 502,00	1 485,00
926	92601	4300	18 130,00	5 691,00
926	92601	4400	10 625,00	10 625,00
926	92601	4480	1 318,00	1 318,00
926	92601	6050	40 700,00	0,00
926	92601		95 863,62	29 029,70
926	92605	2360	3 000,00	1 000,00
926	92605	3250	6 000,00	4 275,00
926	92605	4170	5 269,00	1 100,16
926	92605	4210	8 206,00	2 074,30
926	92605	4300	3 165,00	1 460,00
926	92605		25 640,00	9 909,46
RAZEM			23 989 076,17	14 234 355,08

Woj
Jakub Gwiz