

**Zarządzenie Nr 96/2020
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 6 listopada 2020 r.**

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 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.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Ustala się treść:

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

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Uchwała Nr .../.../2020
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 51.946.976,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.151.750,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.795.226,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.703.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 1.760.226,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 52.348.372,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.334.020,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.014.351,69 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.703.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 3.435.351,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w wysokości 401.396,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.598.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł; w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 2.000.000,00 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.135.946,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 521.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§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 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

§9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków i wydatków nimi finansowanymi:

- 1) dochody w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. 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 16.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 1.950.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.950.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 145.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,
 - c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

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

§15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

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

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

Dochody budżetu gminy na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021	w tym na zadania	
					zlecone z zakresu administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 760 226,68	-	-
				3 210 326,68	-	-
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00	-	58 554,00
				58 554,00	-	58 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	600,00	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	35 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-	-
				376 300,00	-	-
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 843,00	73 843,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-	-
				73 853,00	73 843,00	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 007,00	2 007,00	-
				2 007,00	2 007,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-	-
				15 000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-	-
				6 081 065,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	-	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-
				2 571 200,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-	-
				570 400,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 297 382,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	-	-
				9 697 382,00	-	-
				18 935 047,00	-	-

758		Różne rozliczenia				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 428 090,00	-	-	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 299,00	-	-	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 395,00	-	-	
			11 433 784,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie				
80101		Szkoły podstawowe				
	0830	Wpływy z usług	70 950,00	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	-	-	
			73 700,00	-	-	
80104		Przedszkola				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	-	-	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	358 000,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	-	-	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	60 000,00	
			800 000,00	-	60 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	-	-	
			3 000,00	-	-	
			876 700,00	-	60 000,00	
852		Pomoc społeczna				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	-	-	
			10 000,00	-	-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 003,00	-	-	
			87 003,00	-	-	
85216		Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 780,00	-	-	
			87 780,00	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 078,00	-	-	
			77 078,00	-	-	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-	-	
			20 000,00	-	-	
			281 861,00	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	-	72 320,00	
			72 320,00	-	72 320,00	
855		Rodzina				
85501		Świadczenia wychowawcze				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	10 389 808,00	10 389 808,00	-	
			10 389 808,00	10 389 808,00	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 204 580,00	4 204 580,00	-	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-	-	
			4 224 580,00	4 204 580,00	-	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 336,00	33 336,00	-	
			33 336,00	33 336,00	-	
			14 647 724,00	14 627 724,00	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	-	-	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-	-	
			1 956 500,00	-	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-	-	
			16 000,00	-	-	
			1 972 500,00	-	-	
926		Kultura fizyczna				
92601		Obiekty sportowe				
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	-	-	
			6 000,00	-	-	
		Ogółem	51 946 976,68	14 703 574,00	190 874,00	

Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021	w tym na zadania	
					zlecone z zakresu administracji rządowej	realizowanych w drodze umów lub porozumień
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo			
			Melioracje wodne			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
				20 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 447,99	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	540 000,00	-	-
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 760 226,68	-	-
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 675 125,01	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	-	-
				4 099 799,68	-	-
		01030				
		2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	-	-
				23 000,00	-	-
				4 142 799,68	-	-
600	60004	2710	Transport i łączność			
			Lokalny transport zbiorowy			
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-	-
				25 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 554,00	-	43 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00
				58 554,00	-	58 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 932,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	630 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	
			1 353 932,00	-	-	
				1 437 486,00	-	58 554,00

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-	-
			462 000,00	-	-	
710	71004	Działalność usługowa				
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
				102 200,00	-	-
	71035	Cmentarze				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	
			3 000,00	-	-	
			105 200,00	-	-	
750	75011	Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 734,00	55 734,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,00	5 756,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00	12 353,00	-
				73 843,00	-	-
	75022	Rady gmin				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
				289 500,00	-	-
	75023	Urzędy gmin				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-	-	
4260		Zakup energii	85 000,00	-	-	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	-	-	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-	-	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-	-		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	-	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-	-		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	-	-		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
			4 309 000,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
			45 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność			
	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	25 465,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-	-
			225 465,00	-	-
			4 942 808,00	73 843,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	290,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	1 675,00	-
			2 007,00	2 007,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	-
			25 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-
			20 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	32 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-	-
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-	-
			246 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna			
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			4 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
			10 000,00	-	-

	75495		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
				25 000,00	-	-
				330 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 400,00	-	-
				228 400,00	-	-
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	200 000,00	-	-
				200 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 386,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 694,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 327 550,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 403,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 800,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	129 300,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	301 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 486,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 545,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 315,00	-	-
				10 798 579,00	-	-
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 804,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 775,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 976,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 993,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	546 100,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200,00	-	-
		4260	Zakup energii	134 300,00	-	-

	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 672,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 750,00	-	-
			4 560 770,00	-	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 920,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 805,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 636,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,00	-	-
			623 364,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	88 684,00	-	-
			88 684,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 854,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	-	-
			141 542,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 462,00	-	-
			1 116 462,00	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-	-
			15 000,00	-	-
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	-	-
			141 000,00	-	-
			17 485 401,00	-	60 000,00
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-

			8 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
			112 000,00	-	-
			120 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	-	-
			201 000,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-	-
			15 000,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	217 003,00	-	-
			217 003,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-	-
			120 000,00	-	-
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	110 780,00	-	-
			110 780,00	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-	-
			1 347 650,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	-	-
			82 000,00	-	-
			2 103 433,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	-	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 820,00	-	10 820,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-	17 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	-	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	2 000,00
			132 320,00	-	72 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 200,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 730,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 253,00	-	-
			568 183,00	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-
			17 000,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-	-
			25 000,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	-	-
			45 000,00	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	-	-
			3 780,00	-	-
			658 963,00	-	-
855		Rodzina			

85501		Świadczenia wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	10 302 000,00	10 302 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-
			10 389 808,00	10 389 808,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 707 116,00	3 707 116,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 150,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 000,00	390 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,00	1 914,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	-
			4 224 580,00	4 204 580,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
			500,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	-	-
			33 650,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 336,00	33 336,00	-
			33 336,00	33 336,00	-
			14 681 874,00	14 627 724,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-	-
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	45 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	-
	6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
			1 950 000,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
			64 700,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
			75 000,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-	-
			145 000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	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	65 481,00	-	-
			65 481,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	350 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			635 000,00	-	-

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-	-
			75 500,00	-	-
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
	6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
			85 000,00	-	-
			3 095 681,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	24 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
			1 460 000,00	-	-
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	-	-
			390 000,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
			42 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
			30 000,00	-	-
			1 922 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	25 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
			233 000,00	-	-
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-	-
			65 000,00	-	-
			298 000,00	-	-
		Ogółem	52 348 372,68	14 703 574,00	190 874,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu na rok 2021

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	2 000 000,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			1 598 604,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 598 604,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Gazywiński

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2021**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 843,00
				73 843,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 007,00
				2 007,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 389 808,00
				10 389 808,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 204 580,00
				4 204 580,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 336,00
				33 336,00
				14 627 724,00
			Ogółem	14 703 574,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00
				73 843,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00
				2 007,00
855	85501		Rodzina	
			Świadczenia wychowawcze	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 302 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				10 389 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 707 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
				4 204 580,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 336,00
			33 336,00
			14 627 724,00
		Ogółem	14 703 574,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 047,00
			Ogółem	135 047,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2021**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00
				58 554,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
				60 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00
				72 320,00
			Ogółem	190 874,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				58 554,00
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
				60 000,00
853	85311	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Świadczenia społeczne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00

	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			72 320,00
		Ogółem	190 874,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2021

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		3 975 351,69
	010	01010	6050	budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 150 000,00 zł 3/od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	150 000,00
	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 160 000,00 zł 3/od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	160 000,00
	010	01010	6050	budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowej w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 230 000,00 zł 3/od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	230 000,00
	010	01010		budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 3 477 380,71 zł 3/od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.	3 435 351,69
			6057	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo		1 760 226,68
			6059	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo		1 675 125,01
2.				Transport i łączność		630 000,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Katarzynowo ² - Podkornaty (odcinek koło schroniska dla bezdomnych zwierząt)	1/- 2/koszt - 130 000,00 zł 3/od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	130 000,00
	600	60016	6050	budowa ulicy Świerkowej w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 500 000,00 zł 3/od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	500 000,00
3.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 50 000,00 zł 3/od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	50 000,00
4.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Skarboszewie	1/- 2/koszt - 780 000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 31.12.2022 r.	10 000,00
	921	92109	6050	budowa sali wiejskiej w Paruszewie	1/- 2/koszt - 750 000,00 zł 3/od 18.04.2019 r. do 31.12.2022 r.	10 000,00
				Ogółem		4 675 351,69

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	60 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	15 000,00
3.	900	90002	6060	Zakup 2 szt. kontenerów na doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	35 000,00
4.	900	90095	6060	Zakup placów zabaw	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	30 000,00
				Ogółem		140 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	34 000,00
2.	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji)	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	25 000,00
3.	754	75411	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej)	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	20 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	120 000,00
				Ogółem		199 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie	1 300 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	390 000,00	-
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	-	25 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, m. związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego	-	25 465,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	330 000,00
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, m. związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	65 481,00
Razem				1 690 000,00	445 946,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	20 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	34 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	250 000,00	-
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	-	120 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	32 000,00

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	65 000,00
			Razem	250 000,00	271 000,00
			Ogółem	1 940 000,00	716 946,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

Dochody
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021

I. Dochody

Dochody			
Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00
Ogółem			120 000,00

II. Wydatki

Wydatki			
Nazwa wydatku (programu)	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	112 000,00
Ogółem			120 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	5 000,00	5 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	5 000,00	5 000,00
	Ogółem			10 000,00	10 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	16 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	16 000,00
II.	Wydatki	16 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	4 000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	12 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2021**

Lp.				Wyszczególnianie	
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
Ogółem dochody					1 950 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
2.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	15 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
8.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
10.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
11.	900	90002	6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	35 000,00
Ogółem wydatki					1 950 000,00

WÓJT

Dariusz Grzywiński
mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2021

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na rok 2021

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (4+5+6)	w tym:		
				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Państwa	Środki własne jst
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem:		3 435 351,69	1 760 226,68	0,00	1 675 125,01
I.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet :	Środowisko				
	Działanie :	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo				
	Razem wydatki :		3 435 351,69	1 760 226,68	0,00	1 675 125,01
	Majątkowe 2020	010/01010	3 435 351,69	1 760 226,68	0,00	1 675 125,01

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

U z a s a d n i e **do uchwały budżetowej na rok 2021**

1/Dochody budżetu gminy na rok 2021

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2021 przyjęto dochody w kwocie 51.946.976,68 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 50.151.750,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.795.226,68 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.795.226,68 zł, tj. 3,45 % ogólnych dochodów zaplanowano następująco:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych kwota 35.000,00 zł (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- dotacje ze środków unijnych w kwocie 1.795.226,68 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach PROW (dochody dz. 010 rozdz. 01010 § 6257).

Dochody bieżące w kwocie 50.151.750,00 zł, tj. 96,55 % ogólnych dochodów zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 23.208.657,00 zł, tj. 46,28 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo; rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna;
 - a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaplanowano dochody kwocie 700.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
 - b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 100,00 zł.
 - c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 750.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji,
- 2) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebność – zaplanowano dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 600,00 zł,
 - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.300,00 zł,

- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody zaplanowano w kwocie 900,00 zł,
 - § 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 150.000,00 zł,
 - § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody z opłat za media (centralne ogrzewanie, ciepła woda, energia na klatkach, pojemniki do segregacji odpadów komunalnych) w budynkach komunalnych kwota 179.000,00 zł,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 1.500,00 zł.
- 3) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 5.800.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 46,00 zł zaproponowanej Radzie Gminy Strzałkowo w celu podjęcia na najbliższym posiedzeniu,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 81.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 65,00 zł,
 - § 0910 – wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
 - rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 1.180.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 860.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 46,00 zł zaproponowanej Radzie Gminy Strzałkowo w celu podjęcia na najbliższym posiedzeniu,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 5.700,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 185.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 31 października 2019 r.,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 320.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 3.500,00 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 420.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.297.382,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
 - § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 400.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,

4) Dz. 801 – Oświata i wychowania;

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe;
 - § 0830 - wpływy z usług - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 70.950,00 zł,
 - § 0970 – z tytułu wpływów z różnych opłat zaplanowano kwotę 2.750,00 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola;
 - § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 32.000,00 zł,
 - § 0830 - wpływy z usług - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 358.000,00 zł,

5) Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

6) Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 20.000,00 zł,

7) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami:
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaplanowano dochody w kwocie 1.950.000,00 zł wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr VII/83/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.,
 - § 0640 - wpłaty z kosztów egzekucyjnych - zaplanowano dochód w kwocie 4.000,00 zł,
 - § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 90019 - Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 - wpływy z różnych opłat - zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,

8) Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe; § 0830 - wpływy z usług - zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencje w kwocie 11.433.784,00 zł, tj. 22,80 % dochodów bieżących;

w tym:

- subwencja oświatowa - 9.428.090,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza - 1.954.299,00 zł,
 - subwencja równoważąca - 51.395,00 zł,
- które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,

3. Dotacje w kwocie 15.509.309,00 zł, tj. 30,92 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.701.567,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 r. kwota 2.007,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 261.861,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r oraz w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 353.000,00 zł (rozdz. 80104 § 2030 i rozdz. 80149 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190.874,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd kwota 58.554,00 zł,
 - b/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 60.000,00 zł,
 - c/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 72.320,00 zł.

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2021 przyjęto wydatki w kwocie 52.348.372,68 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47.334.020,99 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 5.014.351,69 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	47.334.020,99 zł,
co stanowi 90,42 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	19.277.445,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	28.056.575,99 zł;
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	5.014.351,69 zł,
co stanowi 9,58 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	4.675.351,69 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	140.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota	199.000,00 zł;

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.056.575,99 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 2.656.946,00 zł, co stanowi 5,06 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 228.400,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 220.000,00 zł i kwotę 8.400,00 zł od kredytów krótkoterminowe zaciąganych w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,64 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł; łącznie kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,22 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholi i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł (0,10 % ogólnych wydatków) oraz rezerwę celową w kwocie 145.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (0,52 % wydatków pomniejszonych na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu i wydatki majątkowe),
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 24.851.230,59 zł następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 113.447,99 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego),
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 747.486,00 zł następująco na:
 - dofinansowanie transportu lokalnego kwota 25.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do remontów dróg powiatowych z dotacji Powiatu kwota 58.554,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - naprawy i równanie dróg,
 - ścinka poboczy,

- c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 462.000,00 zł na zakup materiałów opałowymi dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 102.200,00 zł oraz 3.000,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotę 289.500,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowanie administracji samorządowej kwotę 4.294.000,00 zł; w tym na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych, wpłaty na PPK,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 45.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 225.465,00 zł między innymi na składki członkowskie,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
- środki w kwocie 246.000,00 zł przeznaczają się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
 - środki w kwocie 4.000,00 zł na obronę cywilną,
 - kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 25.000,00 zł przeznaczają się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 16.485.401,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie dwu zespołów szkolno-przedszkolnych, dowozy uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli), wpłaty na PPK, sport szkolny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów;
- do subwencji w kwocie 9.428.090,00 zł, planowanych dotacji w kwocie 350.000,00 zł i opłat stałych za przedszkole w kwocie 32.000,00 zł, opłat za wyżywienie w kwocie 399.700,00 zł z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 7.215.611,00 zł,
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 2.103.433,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, na opłatę za mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej; na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 1.821.572,00 zł,
- i/w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 128.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, środki w kwocie 68.320,00 zł pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Słupcy, natomiast kwota 60.000,00 zł z budżetu gminy,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 658.963,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, stypendia sportowe), doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń,
- k/w dziale „Rodzina” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami wychowawczymi (program 500plus) i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne kwota 19.479.819,00 zł; na realizację zadań z zakresu rodzina z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 34.150,00 zł,
- l/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:

- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1.915.000,00,
 - oczyszczaniem gminy kwota 64.700,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 75.000,00 zł,
 - ochrona powietrza i klimatu kwota 25.000,00 zł,
 - oświetleniem ulicznym w gminie kwota 585.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami kwota 75.500,00 zł,
 - utrzymanie funkcjonujących placów zabaw kwota 55.000,00 zł,
- m/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł w na:
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotę 140.000,00 zł; w tym kwota 50.000,00 na remont sali wiejskiej w Kornatach,
 - organizację w roku 2021 imprez o charakterze masowym na terenie gminy kwota 30.000,00 zł,
- n/w dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 318.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2021

1. W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
2. W roku 2021 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.598.604,00 zł, a zaciągnięte na:
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
 - zakup samochodu dla OSP Strzałkowo – 111.425,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2017 r. – 100.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2018 r. – 120.000,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2019 r. – 169.680,00 zł,
 - realizację inwestycji w 2020 r. – 247.220,00 zł,
 - realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.628,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 60.600,00 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 50.000,00 zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 10.428,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 17.440,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 32.916,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 93.360,00 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2021

Na 2021 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.703.574,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 73.84300 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.007,00 zł,

- rodzina w kwocie 14.627.574,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Na 2021 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 190.874,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- dróg publicznych w kwocie 58.554,00 zł,
- przedszkoli w kwocie 60.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 72.320,00 zł.

6/Wydatki majątkowe na rok 2021

Ogółem w 2021 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 5.014.351,09 zł.

Wydatki inwestycyjne – kwota 4.675.351,69 zł

1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 150.000,00 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 160.000,00 zł.
3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowej w Strzałkowie – kwota 230.000,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo – kwota 3.435.351,69 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Katarzynowo – Podkornaty (odcinek koło schroniska dla bezdomnych zwierząt) – kwota 130.000,00 zł.
6. Budowa ulicy Świerkowej w m. Strzałkowo – kwota 500.000,00 zł.
7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 50.000,00 zł.
8. Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie – kwota 10.000,00 zł.
9. Budowa sali wiejskiej w Paruszewie – kwota 10.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – kwota 140.000,00 zł

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 60.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu dla UG Strzałkowo – kwota 15.000,00 zł.
3. Zakup 2 szt. kontenerów na doposażenie PSZOK – kwota 35.000,00 zł.
4. Zakup placów zabaw – kwota 30.000,00 zł.

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 199.000,00 zł

1. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 34.000,00 zł.
2. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – kwota 25.000,00 zł.
3. Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 20.000,00 zł.
4. Dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 120.000,00 zł.

7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2021

W 2021 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 2.656.946,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.135.946,00 zł; w tym dla:
 - gminnych instytucji kultury - kwota 1.690.000,00 zł; w tym dla

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie - 1.300.000,00 zł,
- Gmina Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo - 390.000,00 zł,
- Powiatu Słupецkiego – dofinansowanie transportu zbiorowego - kwota 25.000,00 zł,
- Związku Gmin Regionu Słupецkiego na bieżące funkcjonowanie – kwota 25.465,00 zł,
- Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 330.000,00 zł,
- Związku Gmin Regionu Słupецkiego na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - kwota 65.481,00 zł,

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 521.000,00 zł; w tym na:

- dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 34.000,00 zł,
- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 250.000,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 120.000,00 zł,
- dotacje na remont zabytków na terenie gminy kwota 32.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 65.000,00 zł.

8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2021 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych kwota 112.000,00 zł,
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 8.000,00 zł.

9/Dochody wydzielonych rachunków i wydatki nimi finansowane na rok 2021

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z opłat czynszu oraz za wyżywienie i przeznacza się je na zakup środków żywności dla przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia; łącznie:

- dochody 10.000,00 zł,
- wydatki 10.000,00 zł,

w tym:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie
 - dochody 5.000,00 zł,
 - wydatki 5.000,00 zł,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce
 - dochody 5.000,00 zł,
 - wydatki 5.000,00 zł.

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 16.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.000,00 zł (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230) i dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 12.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230).

11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.950.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.870.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4210,4260,4300,4360,4440,47140,6060).

12/Wydatki na programy i projekty funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na rok 2020

W 2021 roku nastąpi zakończenie realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Strzałkowo i m. Wólka oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Skarboszewo na łączną kwotę 3.435.351,70 zł, w tym środki PROW – 1.460.226,68 zł i środki budżetu – 1.675.125,02 zł.

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

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

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

Planowane dochody roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 2.801.702,61 zł, tj. o 5,12 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2020.

Głównym powodem zmian to:

- 1) brak dotacji na zwrot podatku akcyzowego,
- 2) brak dotacji na pomoc społeczną,
- 3) zmniejszenie dotacji na fundusz alimentacyjny.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji, obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych oraz analizy planowanego wykonania roku bieżącego.

Wykonanie dochodów za III kw. 2020 r., planowane wykonanie w IV kw. 2020 r. oraz planowane dochody roku 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2020 r.	Planowane wykonanie 2020 r.	% wzr. lub zm.	Plan na 2021
010			Roľnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 883,51	208 116,49	700 000,00	100,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	500,00	20,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 135,00	85 986,00	293 121,00	255,87	750 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	21 885,11	21 885,11	8 043,03	1 760 226,68
				699 018,51	316 487,60	1 015 506,11	316,13	3 210 326,68
	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	621 185,75	331 287,39	952 473,14	-	-

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
			621 185,75	331 287,39	952 473,14	-	-	-
			1 320 204,26	647 774,99	1 967 979,25	163,13	3 210 326,68	
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny Transport zbiorowy						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 122,64	-	3 122,64	-	-	-
			3 122,64	-	3 122,64	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00	
			43 915,50	14 638,50	58 554,00	100,00	58 554,00	
	60016	Drogi publiczne gminne						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 054,07	-	9 054,07	-	-	-
	6300	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-
			159 054,07	-	159 054,07	-	-	-
			206 092,21	14 638,50	220 730,71	26,53	58 554,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	584,93	-	584,93	102,58	600,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 093,50	206,50	9 300,00	100,00	9 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	898,92	101,08	1 000,00	90,00	900,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 966,65	32 033,35	135 000,00	111,11	150 000,00	
	0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	489 938,00	5 502,42	495 440,42	7,06	35 000,00	
	0830	Wpływy z usług	123 609,66	49 190,34	172 800,00	103,59	179 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 945,87	-	3 945,87	-	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 227,62	272,38	1 500,00	100,00	1 500,00	
			732 265,15	87 306,07	819 571,22	45,91	376 300,00	

710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00		23 000,00	-	-
				23 000,00	-	23 000,00	-	-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 340,00	19 850,00	78 190,00	94,44	73 843,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	-	6,20	161,29	10,00
				58 346,20	19 850,00	78 196,20	94,45	73 853,00
	75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	21 011,54	2 420,98	23 432,52	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,62	-	1,62	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 191,08		39 191,08	-	-
				60 204,24	2 420,98	62 625,22	-	-
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 056,00	-	27 056,00	-	-
				27 056,00	-	27 056,00	-	-
	75077	2010	Centrum Projektów Polska Cyfrowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 599,00	-	124 599,00	-	-
				124 599,00	-	124 599,00	-	-
				270 205,44	19 850,00	290 055,44	25,46	73 853,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 539,00	515,00	2 054,00	97,71	2 007,00
				1 539,00	515,00	2 054,00	97,71	2 007,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 926,13	-	64 926,13	-	-	-
				64 926,13	-	64 926,13	-	-	-
				66 465,13	515,00	66 980,13	-	-	2 007,00
754	75421	0960	Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-
				3 150,00	-	3 150,00	-	-	-
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 051,53	4 000,00	16 051,53	93,45	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,42	12,00	60,42	-	-	-
				12 099,95	4 012,00	16 111,95	93,10	15 000,00	
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości	4 236 367,24	1 596 182,76	5 832 550,00	99,44	5 800 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 802,40	36 765,60	154 568,00	97,04	150 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 358,00	9 642,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 204,00	-	81 204,00	99,75	81 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 144,00	-	11 144,00	62,81	7 000,00	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	15,46	61,86	105,08	65,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 165,76	700,00	2 865,76	104,68	3 000,00	
				4 479 087,80	1 643 305,82	6 122 393,62	99,32	6 081 065,00	
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości	949 148,98	277 612,02	1 226 761,00	96,19	1 180 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	641 411,70	219 588,30	861 000,00	99,88	860 000,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 437,00	1 213,00	5 650,00	100,88	5 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 129,00	14 871,00	170 000,00	108,82	185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 654,77	1 612,23	22 267,00	53,89	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 213,00	60 000,00	300 213,00	106,59	320 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 834,00	700,00	3 534,00	99,04	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 455,40	1 500,00	7 955,40	62,85	5 000,00
			2 020 283,85	577 096,55	2 597 380,40	98,99	2 571 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 539,00	4 428,00	35 967,00	83,41	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 475,57	1 257,55	146 733,12	81,78	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 990,87	-	408 990,87	102,69	420 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,46	8,47	73,93	541,05	400,00
			586 070,90	5 694,02	591 764,92	96,39	570 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 158 469,00	2 903 116,00	9 061 585,00	102,60	9 297 382,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 305,90	80 000,00	492 305,90	81,25	400 000,00
			6 570 774,90	2 983 116,00	9 553 890,90	101,50	9 697 382,00
75624		Dywidendy					
	0740	Wpływy z dywidend	50,07	-	50,07	-	-
			50,07	-	50,07	-	-
			13 668 367,47	5 213 224,39	18 881 591,86	489,31	18 935 047,00
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 537 607,00	1 370 478,00	8 908 085,00	105,84	9 428 090,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 936,00	639 308,00	2 557 244,00	76,42	1 954 299,00
75816		Wpływy do rozliczenia					
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-	500 000,00	-	-

	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 571,00	16 851,00	67 422,00	76,23	51 395,00	
				10 006 114,00	2 026 637,00	12 032 751,00	95,02	11 433 784,00	
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe						
		0830	Wpływy z usług	14 466,21	20 550,00	35 016,21	202,62	70 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194,29	20,00	214,29	1 283,31	2 750,00	
				14 660,50	20 570,00	35 230,50	1 485,93	73 700,00	
	80104		Przedszkola						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 496,00	19 504,00	30 000,00	106,67	32 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	358 000,00	
		0830	Wpływy z usług	87 182,20	216 817,80	304 000,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 272,00	95 761,00	383 033,00	91,38	350 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 501,82	15 000,00	64 501,82	93,02	60 000,00	
				434 452,02	347 082,80	781 534,82	102,36	800 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 156,00	703,00	2 859,00	104,93	3 000,00	
				2 156,00	703,00	2 859,00	104,93	3 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 415,95	-	90 415,95	-	-	
				90 415,95	-	90 415,95	-	-	
				541 684,47	368 355,80	910 040,27	96,34	876 700,00	

852		Pomoc społeczna						
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	2 802,00	10 302,00	97,07	10 000,00	
			7 500,00	2 802,00	10 302,00	97,07	10 000,00	
85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	37 253,00	124 253,00	70,02	87 003,00	
			87 000,00	37 253,00	124 253,00	70,02	87 003,00	
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	
			2 000,00	1 000,00	3 000,00	-	-	
85216	2030	Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	22 859,00	101 859,00	86,18	87 780,00	
			79 000,00	22 859,00	101 859,00	86,18	87 780,00	
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	21,00	-	21,00	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	-	27 000,00	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 121,50	10 236,50	56 358,00	136,76	77 078,00	
			73 142,50	10 236,50	83 379,00	92,44	77 078,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	18 748,20	2 679,00	21 427,20	93,34	20 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 828,00	2 828,00	-	-	
			18 748,20	5 507,00	24 255,20	93,34	20 000,00	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 907,68	49 495,22	157 402,90	-	-	
				107 907,68	49 495,22	157 402,90	-	-	
				375 298,38	129 152,72	504 451,10	55,87	281 861,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 845,53	154,47	3 000,00	-	-	
		0830	Wpływy z usług	-	7 000,00	7 000,00	-	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 240,00	17 080,00	68 320,00	105,85	72 320,00	
				54 085,53	24 234,47	78 320,00	92,34	72 320,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 311,00	13 942,00	51 253,00	-	-	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	-	1 335,00	-	-	
				38 646,00	13 942,00	52 588,00	-	-	
855			Rodzina						
	85501		Świadczenia wychowawcze						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 700 000,00	3 300 000,00	12 000 000,00	-	10 389 808,00	
				8 700 000,00	3 300 000,00	12 000 000,00	-	10 389 808,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,37	-	19,37	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 784 124,00	590 201,00	4 374 325,00	-	4 204 580,00	

	2360	zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,91	3 000,00	17 400,91	-	20 000,00
			3 798 544,28	593 201,00	4 391 745,28	-	4 224 580,00
85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	-	600,00	-	-
			600,00	-	600,00	-	-
85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 440,00	-	379 440,00	-	-
			379 440,00	-	379 440,00	-	-
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	16 844,00	66 844,00	-	33 336,00
			50 000,00	16 844,00	66 844,00	-	33 336,00
			12 928 584,28	3 910 045,00	16 838 629,28	86,99	14 647 724,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 882,16	486 117,84	1 870 000,00	104,28	1 950 000,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 684,50	500,00	4 184,50	95,59	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 110,23	300,00	2 410,23	103,72	2 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy	-	45 900,00	45 900,00	-	-
			1 389 676,89	532 817,84	1 922 494,73	101,77	1 956 500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 517,85	3 000,00	14 517,85	110,21	16 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,89	-	51,89	-	-	
			11 569,74	3 000,00	14 517,85	110,21	16 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	116 500,00	116 500,00	-	-	
			-	116 500,00	116 500,00	-	-	
			1 401 246,63	652 317,84	2 053 512,58	96,05	1 972 500,00	
926		Kultura fizyczna						
	92601	Obiekty sportowe						
	0830	Wpływy z usług	4 028,45	1 000,00	5 028,45	119,32	6 000,00	
			4 028,45	1 000,00	5 028,45	119,32	6 000,00	
		Ogółem	41 639 437,40	13 108 993,78	54 748 379,29	94,88	51 946 976,68	

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

Planowane wydatki roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 908.330,37zł; tj. o 1,57 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2020.

Do zadań oświatowych poza subwencją z budżetu gminy zaplanowane są środki w kwocie 7.215.611,00 zł, tj. więcej niż w 2020 r. o kwotę 1.034.161,00 zł.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy zaplanowane są środki w kwocie 1.821.572,00 zł.

Wykonanie wydatków za III kw. 2020 r., planowane wykonanie w IV kw. 2020 r. oraz planowane wydatki roku 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.	Planowane wykonanie w IV kw. 2020 r.	Planowane wykonanie 2020 r.	% wzr. lub zmn.	Plan na 2021
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
				-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110,75	10 889,25	11 000,00	45,45	5 000,00
	4260		Zakup energii	845,04	10 154,96	11 000,00	54,55	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 893,04	66 963,05	125 856,09	43,26	54 447,99
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	500,00	650,00	3846,15	25 000,00

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	233 307,96	374 326,73	607 634,69	88,87	540 000,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	7 740,77	14 144,34	21 885,11	8043,03	1 760 226,68
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 424,51	8 084,71	12 509,22	13391,12	1 675 125,01
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	30 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00
			309 472,07	515 063,04	824 535,11	497,23	4 099 799,68
01030		Izby rolnicze					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 229,61	12 000,00	22 229,61	103,47	23 000,00
			10 229,61	12 000,00	22 229,61	103,47	23 000,00
01095		Pozostała działalność					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,55	960,83	2 719,38	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,10	135,00	302,10	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	5 400,00	15 630,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	609 030,10	324 791,56	933 821,66	-	-
			621 185,75	331 287,39	952 473,14	-	-
			940 887,43	878 350,43	1 819 237,86	227,72	4 142 799,68
600		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 049,38	3 000,00	20 049,38	-	25 000,00
			17 049,38	3 000,00	20 049,38	-	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		4270 Zakup usług remontowych	40 983,60	2 570,40	43 554,00	100,00	43 554,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 678,14	8 321,86	15 000,00	100,00	15 000,00
		6300 Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 963,38	-	882 963,38	-	-
			930 625,12	10 892,26	941 517,38	200,00	58 554,00
	60016	Drogi publiczne gminne					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 090,72	57 909,28	130 000,00	111,49	144 932,00
		4260 Zakup energii	2 518,95	2 481,05	5 000,00	120,00	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	113 410,92	136 589,08	250 000,00	100,00	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	178 232,09	54 368,16	232 600,25	103,18	240 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 742,62	-	13 742,62	167,36	23 000,00
		6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	774 998,37	445 122,63	1 220 121,00	51,63	630 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 276,60	16 843,12	89 119,72	67,33	60 000,00
			1 227 270,27	713 313,32	1 940 583,59	69,77	1 353 932,00

				2 174 944,77	727 205,58	2 902 150,35	49,53	1 437 486,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,98	8 173,28	8 221,26	121,64	10 000,00	
	4260	Zakup energii	79 406,94	50 000,00	129 406,94	100,46	130 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 192,15	-	7 192,15	-	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 358,74	57 992,39	203 351,13	100,81	205 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	2 000,00	5 683,00	211,16	12 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	-	3 300,00	151,52	5 000,00	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	79 999,00	-	79 999,00	-	-	
			318 987,81	118 165,67	437 153,48	105,68	462 000,00	
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	25 000,00	28 960,00	138,12	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	120,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 954,65	23 000,00	61 954,65	96,85	60 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	66,40	500,00	566,40	176,55	1 000,00	
			42 981,05	49 500,00	92 481,05	110,51	102 200,00	
	71035	Cmentarze						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	23 000,00	-	-	
			12 000,00	14 000,00	26 000,00	11,54	3 000,00	
			54 981,05	63 500,00	118 481,05	88,79	105 200,00	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 884,86	14 952,14	59 837,00	93,14	55 734,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,55	1 506,45	6 000,00	95,93	5 756,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 961,59	3 391,41	12 353,00	100,00	12 353,00	
			58 340,00	19 850,00	78 190,00	94,44	73 843,00	
	75022	Rady gmin						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 120,00	77 016,00	248 136,00	104,78	260 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,73	2 500,00	3 434,73	101,90	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,30	5 500,00	8 710,30	287,02	25 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	1 000,00	
			175 265,03	85 016,00	260 281,03	111,23	289 500,00	
	75023	Urzędy gmin						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 895,23	9 000,00	37 895,23	105,55	40 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 320,65	-	5 320,65	225,54	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 388,99	850 000,00	2 703 388,99	103,57	2 730 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 326,08	-	170 326,08	117,42	200 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 403,00	20 000,00	45 403,00	110,12	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 299,86	144 507,93	483 807,79	100,27	480 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 996,69	16 103,61	39 100,30	127,88	50 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 362,00	16 000,00	61 362,00	105,93	65 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 137,75	30 000,00	120 137,75	99,89	120 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,16	25 000,00	88 000,16	96,59	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	651,90	-	651,90	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00	106,67	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 654,27	15 000,00	266 654,27	95,47	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 814,50	10 096,83	41 911,33	102,60	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 395,77	1 891,81	4 287,58	116,62	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 579,30	8 000,00	31 579,30	101,33	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758,52	1 100,00	78 858,52	103,98	82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 909,58	2 500,00	8 409,58	118,91	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-	11 500,00	130,43	15 000,00
			3 055 894,25	1 150 200,18	4 206 094,43	104,11	4 309 000,00
75056	4010	Spis powszechny i inne Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	23 755,00	26 340,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	716,00	716,00	-	-
			2 585,00	24 471,00	27 056,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 082,36	35 000,00	56 082,36	53,49	30 000,00
			21 082,36	50 000,00	71 082,36	63,31	45 000,00
75095		Pozostała działalność					
	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	17 253,90	5 751,30	23 005,20	110,69	25 465,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 370,00	35 360,00	113 730,00	109,91	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 739,00	6 000,00	28 739,00	69,59	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 667,45	3 500,00	8 167,45	122,44	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 352,22	6 500,00	40 852,22	110,15	45 000,00
			157 382,57	57 111,30	214 493,87	105,11	225 465,00
			3 470 549,21	1 386 648,48	4 857 197,69	103,20	4 942 808,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,12	147,88	294,00	98,64	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83	22,17	43,00	-	42,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	867,00	1 717,00	97,55	1 675,00
			1 016,95	1 037,05	2 054,00	97,71	2 007,00
75107		Wybory do Sejmu i Senatu					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	-	43 400,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 775,69	-	1 775,69	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,24	-	135,24	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	-	16 630,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,20	-	2 985,20	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
			64 926,13	-	64 926,13	-	-
			65 943,08	1 037,05	66 980,13	97,71	2 007,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji					
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	25 000,00
			-	-	-	-	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	20 000,00
			-	-	-	-	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 692,68	25 000,00	37 692,68	100,82	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	18 900,00	111,11	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 978,85	29 021,15	52 000,00	111,54	53 000,00
	4260	Zakup energii	22 736,14	8 500,00	31 236,14	102,45	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 066,00	-	42 066,00	42,79	18 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 830,00	5 000,00	16 830,00	106,95	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 651,22	15 000,00	31 651,22	126,38	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262,40	1 400,00	5 662,40	141,28	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 581,74	3 000,00	15 581,74	115,52	18 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	135 000,00	135 000,00	-	-
			155 249,03	231 371,15	386 620,18	64,92	246 000,00
	75414	Obrona cywilna					
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
			-	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 339,81	5 000,00	34 339,81	300,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	300,00	5 000,00	
				29 339,81	10 000,00	39 339,81	-	10 000,00	
	75495		Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,60	6 000,00	9 007,60	166,53	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878,78	5 000,00	72 878,78	-	-	
				70 886,38	21 000,00	91 886,38	27,21	25 000,00	
				255 475,22	266 371,15	521 846,37	63,24	330 000,00	
	757		Obsługa długu publicznego						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
		8110	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 783,83	40 000,00	167 783,83	136,13	228 400,00	
				127 783,83	40 000,00	167 783,83	136,13	228 400,00	
	758		Różne rozliczenia						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe						
		4810	Rezerwy	-	159 300,00	159 300,00	125,55	200 000,00	
				-	159 300,00	159 300,00	125,55	200 000,00	
	801		Oświata i wychowanie						
		80101	Szkoly podstawowe						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 948,56	102 051,44	399 000,00	107,36	428 386,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 359,42	1 819 119,57	6 171 478,99	109,34	6 747 694,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 784,83	1 742,17	510 527,00	115,37	589 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	825 238,61	342 761,39	1 168 000,00	113,66	1 327 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 401,57	51 955,75	132 357,32	115,15	152 403,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 025,00	20 975,00	32 000,00	77,81	24 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 797,78	62 202,22	229 000,00	100,79	230 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	25 302,78	35 697,22	61 000,00	-	129 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 295,67	26 704,33	30 000,00	100,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	203 439,57	82 560,43	286 000,00	105,24	301 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 291,27	32 708,73	100 000,00	100,00	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 997,00	21 703,00	24 700,00	102,02	25 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 212,60	75 787,40	240 000,00	100,83	242 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 653,13	8 946,43	21 599,56	100,47	21 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,18	11 202,82	12 100,00	91,74	11 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 629,95	4 970,05	12 600,00	88,89	11 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 929,00	-	313 929,00	104,64	328 486,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 422,79	5 077,21	8 500,00	100,53	8 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	89 315,00
			7 046 626,71	2 706 165,16	9 752 791,87	110,72	10 798 579,00
80104		Przedszkola					
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 875,88	87 124,12	330 000,00	100,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 755,40	52 790,00	216 545,40	115,45	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 727,51	36 272,49	122 000,00	98,20	119 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 980,19	620 019,81	2 140 000,00	99,10	2 120 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 394,05	1 687,95	134 082,00	142,08	190 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 270,42	129 229,58	404 500,00	105,80	427 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 690,23	29 869,43	55 559,66	106,18	58 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 265,05	38 734,95	85 000,00	94,71	80 500,00
	4220	Zakup środków żywności	125 402,04	169 597,96	295 000,00	-	546 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 785,11	27 214,89	30 000,00	84,00	25 200,00
	4260	Zakup energii	91 245,41	37 854,59	129 100,00	104,03	134 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 743,67	14 356,33	33 100,00	69,79	23 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 581,00	11 919,00	14 500,00	101,38	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 002,06	34 970,94	80 973,00	99,91	80 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 361,58	3 238,42	7 600,00	98,68	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,37	3 803,63	4 000,00	87,50	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 841,20	2 158,80	4 000,00	87,50	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 299,00	-	105 299,00	104,15	109 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,21	2 285,79	3 000,00	100,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	25 750,00
			2 891 130,38	1 313 128,68	4 204 259,06	108,48	4 560 770,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 683,33	46 816,67	133 500,00	113,80	151 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177,59	83,41	8 261,00	136,79	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 040,93	8 459,07	24 500,00	113,49	27 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,63	3 315,37	3 400,00	109,56	3 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	844,00	1 100,00	100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 294,10	180 000,00	285 294,10	147,22	420 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 636,00	-	4 636,00	100,00	4 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	-	-	-	2 278,00
			221 172,58	241 118,52	462 291,10	134,84	623 364,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	28 618,46	12 380,00	40 998,46	216,31	88 684,00
			28 618,46	12 380,00	40 998,46	216,31	88 684,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 673,16	61 326,84	175 000,00	71,43	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 994,12	7 930,23	26 924,35	51,46	13 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,03	1 846,51	4 631,54	58,04	2 688,00
			135 452,31	71 103,58	206 555,89	68,52	141 542,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 471,88	166 528,12	921 000,00	100,00	921 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 693,84	27 606,16	157 300,00	99,81	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 478,01	19 984,67	38 462,68	100,00	38 462,00
			902 643,73	214 118,95	1 116 762,68	99,97	1 116 462,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	895,20	895,20	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 807,49	31 713,26	104 520,75	14,35	15 000,00
			72 807,49	32 608,46	105 415,95	14,35	15 000,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	-	840,00	119,05	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 599,00	-	124 599,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,59	6 315,24	7 455,83	201,18	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 908,00	-	102 908,00	116,61	120 000,00
			229 487,59	11 315,24	240 802,83	58,55	141 000,00
			11 527 939,25	4 601 938,59	16 129 877,84	108,40	17 485 401,00

851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00		
				-	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 656,00	25 344,00	45 000,00	100,00	45 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 885,28	17 114,72	30 000,00	66,67	20 000,00		
			4260	Zakup energii	-	15 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00		
			4270	Zakup usług remontowych	-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	9 928,30	35 071,70	45 000,00	66,67	30 000,00		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,67	290,33	2 417,00	62,06	1 500,00		
				44 596,25	98 320,75	142 917,00	78,37	112 000,00			
		44 596,25	106 320,75	150 917,00	79,51	120 000,00					
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 879,43	46 120,57	145 000,00	138,62	201 000,00		
					98 879,43	46 120,57	145 000,00	138,62	201 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 700,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
					4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
					4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	1 760,00	2 000,00	100,00	2 000,00
			540,00	9 460,00	10 000,00	100,00	10 000,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 991,21	3 310,79	10 302,00	145,60	15 000,00		
					6 991,21	3 310,79	10 302,00	145,60	15 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	155 762,95	98 490,05	254 253,00	85,35	217 003,00		
					155 762,95	98 490,05	254 253,00	85,35	217 003,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	88 733,10	34 267,00	123 000,10	97,56	120 000,00		
					88 733,10	34 267,00	123 000,10	97,56	120 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	77 680,59	47 178,41	124 859,00	88,72	110 780,00		
					77 680,59	47 178,41	124 859,00	88,72	110 780,00		
	85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki osobowe niezaliczone do	112,50	6 887,50	7 000,00	100,00	7 000,00		

		wynagrodzeń					
	3110	Świadczenia społeczne	18 180,22	8 819,78	27 000,00	118,52	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 473,99	242 168,01	783 642,00	112,81	884 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 474,56	25,44	49 500,00	135,35	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 767,56	51 232,44	154 000,00	106,49	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,31	13 758,69	21 600,00	106,48	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,73	6 559,27	36 200,00	121,55	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 194,81	18 527,19	25 722,00	101,08	26 000,00
	4260	Zakup energii	5 068,77	4 731,23	9 800,00	102,04	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 422,00	4 422,00	101,76	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 489,00	11,00	4 500,00	102,22	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 018,23	11 481,77	30 500,00	101,64	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 137,84	4 262,16	8 400,00	102,38	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,38	797,62	960,00	-	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	813,00	17,00	830,00	102,41	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	-	24 800,00	100,00	24 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	857,00	13,00	870,00	103,45	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	1 594,00	4 100,00	102,44	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	10 200,00
			818 537,90	375 308,10	1 193 846,00	112,88	1 347 650,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze					
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 828,00	2 828,00	-	-
			-	2 828,00	2 828,00	-	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia					
	3110	Świadczenia społeczne	134 560,96	104 841,94	239 402,90	34,25	82 000,00
			134 560,96	104 841,94	239 402,90	34,25	82 000,00
			1 381 686,14	721 804,86	2 103 491,00	100,00	2 103 433,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		3110 Świadczenia społeczne	10 233,00	15 567,00	25 800,00	100,78	26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 673,41	26,59	38 700,00	110,65	42 820,00
		4220 Zakup środków żywności	4 240,49	12 680,51	16 921,00	100,47	17 000,00
		4260 Zakup energii	8 667,50	4 284,50	12 952,00	104,23	13 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 168,50	5 831,50	10 000,00	100,00	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	920,00	1 000,00	100,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 715,95	16 732,05	30 448,00	65,69	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,44	1 380,56	2 499,00	80,03	2 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 080,50	-	90 080,50	-	-
			170 977,79	57 422,71	228 400,50	57,93	132 320,00

	85395		Pozostała działalność						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 120,00	-	13 120,00	-	-	-
				13 120,00	-	13 120,00	-	-	-
				184 097,79	57 422,71	241 520,50	54,79		132 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401		Świetlice szkolne						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220,50	9 779,50	25 000,00	92,00		23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 448,60	144 551,40	377 000,00	100,27		378 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,72	0,28	27 841,00	114,94		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 602,87	24 397,13	69 000,00	106,09		73 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064,35	6 934,65	10 999,00	100,01		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	4 720,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 000,00	12 000,00	83,33		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	-	18 518,00	101,14		18 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-		4 253,00
				347 975,04	210 382,96	558 358,00	101,76		568 183,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00	-		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 578,07	819,95	12 398,02	96,79		12 000,00
				12 278,07	819,95	13 098,02	96,79		17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 929,00	50 848,00	78 777,00	31,74		25 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	-	1 335,00	1 335,00	-		-
				27 929,00	52 183,00	80 112,00	31,21		25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21 600,00	26 050,00	47 650,00	-		45 000,00
				21 600,00	26 050,00	47 650,00	-		45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 770,00	3 770,00	100,27		3 780,00
				-	3 770,00	3 770,00	100,27		3 780,00
				409 782,11	293 205,91	702 988,02	93,74		658 963,00

855	Rodzina					
85501	Świadczenia wychowawcze					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	8 565 299,10	3 332 700,90	11 898 000,00	86,59	10 302 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 486,11	15 973,89	71 460,00	83,96	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,80	0,20	5 359,00	138,09	7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 051,41	394,59	10 446,00	110,09	11 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,41	733,59	2 300,00	69,57	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	884,00	884,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 500,00	47,20	708,00
4270	zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	51,00	500,00	100,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00	66,67	1 000,00
4410	Podróże służbowe	-	600,00	600,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-	4 651,00	66,65	3 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	1 000,00
		8 642 861,83	3 357 138,17	12 000 000,00	86,58	10 389 808,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	578,00	878,00	56,95	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 341 631,21	532 923,79	3 874 555,00	95,68	3 707 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 507,25	27 397,75	112 905,00	72,18	81 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584,72	915,28	8 500,00	119,41	10 150,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 496,30	39 503,70	350 000,00	111,43	390 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,67	332,33	2 570,00	81,71	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00	2 600,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,93	18 635,07	20 000,00	84,57	11 914,00
4260	Zakup energii	-	1 246,00	1 246,00	-	500,00
4270	Zakup usług remontowych	-	656,00	656,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	114,00	415,00	96,39	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 225,40	13 774,60	20 000,00	87,50	12 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,02	914,98	2 000,00	75,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34,40	465,60	500,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	1 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,00	-	3 100,00	100,00	3 100,00

		socjalnych					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00	1 912,00	3 400,00	58,82	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	1 300,00
			3 761 355,90	642 969,10	4 404 325,00	96,15	4 234 580,00
85503		Karta Dużej Rodziny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	1 287,68	1 309,68	38,18	500,00
			22,00	1 287,68	1 309,68	38,18	500,00
85504		Wspieranie rodziny					
	3110	Świadczenia społeczne	357 300,00	9 900,00	367 200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 208,00	10 208,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4 082,00	4 082,00	-	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	550,00	550,00	-	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 862,00	5 138,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	250,00	-	10 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 593,35	8 206,65	10 800,00	100,00	10 800,00
			364 755,35	38 334,65	403 090,00	5,87	33 650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49 038,30	17 805,70	66 844,00	-	33 336,00
			49 038,30	17 805,70	66 844,00	-	33 336,00
			12 818 033,38	4 056 247,62	16 875 568,68	87,00	14 681 874,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	65 000,00	86 000,00	112,21	96 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,40	368,60	3 500,00	-	5 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	16 670,00	18 730,00	35 400,00	127,12	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 169,91	9 830,09	14 000,00	135,71	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,22	2 908,78	3 500,00	100,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,53	26 794,47	28 000,00	78,57	22 000,00
	4260	Zakup energii	2 133,06	31 866,94	34 000,00	-	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 393,74	505 055,26	1 709 449,00	99,45	1 700 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	-	-	-	-	4 500,00

		usług telekomunikacyjnych					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-	1 550,26	193,52	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	1 500,00
	6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	37 586,72	8 313,28	45 900,00	-	-
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	27 533,53	9 566,47	37 100,00	-	-
	6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	-	-	-	35 000,00
			1 319 965,37	678 433,89	1 998 399,26	97,58	1 950 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 772,36	11 227,64	42 000,00	70,71	29 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	4 550,00	8 000,00	125,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 219,12	7 780,08	34 999,20	71,43	25 000,00
			61 441,48	23 557,72	84 999,20	76,12	64 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 448,43	23 551,57	55 000,00	36,36	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 368,40	7 631,60	10 000,00	100,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 652,58	6 749,42	36 402,00	82,41	30 000,00
			63 469,41	37 932,59	101 402,00	73,96	75 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 556,80	2 443,20	10 000,00	250,00	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	72 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00
			55 556,80	74 443,20	130 000,00	111,54	145 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt					
	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	41 772,60	13 924,20	55 696,80	117,57	65 481,00
			41 772,60	13 924,20	55 696,80	117,57	65 481,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	257 788,55	167 211,75	425 000,30	82,35	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 499,37	115 500,63	300 000,00	73,33	220 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00	-	54 000,00	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 950,00	258 050,00	260 000,00	19,23	50 000,00

			498 237,92	555 762,38	1 054 000,30	60,25	635 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 096,84	3 403,16	4 500,00	-	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych					
			35 547,98	254 452,02	290 000,00	-	55 000,00
			36 644,82	273 855,18	310 500,00	-	75 500,00
90095		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,56	18 536,44	27 000,00	92,59	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 244,67	13 755,33	60 000,00	50,00	30 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	6060	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
			54 708,23	112 291,77	167 000,00	50,90	85 000,00
			2 131 796,63	1 770 200,93	3 901 997,56	79,34	3 095 681,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 500,00	293 500,00	1 050 000,00	123,81	1 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 195,78	37 588,23	62 784,01	47,78	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 332,61	15 924,39	21 257,00	112,90	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4430	Różne opłaty i składki	9 999,90	57 153,00	67 152,90	126,58	85 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	423,60	593,00	1 016,60	98,37	1 000,00
			106 914,18	337,00	107 251,18	-	20 000,00
			904 366,07	405 095,62	1 309 461,69	111,50	1 460 000,00
	92116	Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 750,00	70 000,00	340 750,00	114,45	390 000,00
			270 750,00	70 000,00	340 750,00	114,45	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000,00	8 000,00	125,00	10 000,00
			16 000,00	24 000,00	40 000,00	105,00	42 000,00
	92195	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,72	11 619,28	15 000,00	100,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	11 150,00	15 000,00	100,00	15 000,00
			7 230,72	22 769,28	30 000,00	100,00	30 000,00
			1 198 346,79	521 864,90	1 720 211,69	111,73	1 922 000,00
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 283,33	10 716,67	30 000,00	83,33	25 000,00

	4260	Zakup energii	15 462,95	14 537,05	30 000,00	83,33	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 196,96	186 803,04	285 000,00	63,16	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	2 485,00	3 000,00	100,00	3 000,00
			133 458,24	214 541,76	348 000,00	66,95	233 000,00
92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	-	32 000,00	203,13	65 000,00
			32 000,00	-	32 000,00	203,13	65 000,00
			165 458,24	214 541,76	380 000,00	78,42	298 000,00
		Ogółem	37 271 288,98	15 984 126,39	53 256 703,05	98,43	52 348 372,68

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Strzałkowo

Na dzień 30 września 2020 r. na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo pozostała kwota 5.078.951,12 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat lokalnych Gminy Strzałkowo na dzień 30 września 2020 r. wynosi 1.979.618,44 zł oraz należności pozostałe kwotę 2.468.340,50 zł.

Stan zadłużenia Gminy Strzałkowo na 30 września 2020 r. wyniósł 7.665.872,66 zł.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński