

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2020
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2021

Na podstawie art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

I. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Więcbork na 2021 r.:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **68.372.960,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 61.079.431,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.293.529,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.886.529,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **71.772.960,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 61.691.853,70 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 10.081.106,30 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 40.392.649,00 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.438.861,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.953.788,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.959.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.519.172,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220.732,70 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.081.106,30 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.862.084,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.082.816,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.509.469,41 zł**.
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **714.298,59 zł**.
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.176.232,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.913.828,64 zł**, rozchody w wysokości **1.513.828,64 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **531.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **169.000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **215.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **215.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane m. in. z tych dochodów w kwocie **71.500,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.018.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.018.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.704.647,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **328.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.509.469,41 zł**.

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **517.677,85 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 12. Przekazać projekt budżetu Radzie Miejskiej w Więcborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 13. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

UCHWAŁA Nr .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia stycznia 2021 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **68.372.960,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 61.079.431,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 7.293.529,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.886.529,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **71.772.960,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 61.691.853,70 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 10.081.106,30 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 40.392.649,00 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27.438.861,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.953.788,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.959.300,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.519.172,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220.732,70 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.081.106,30 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.862.084,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.082.816,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.509.469,41 zł**.
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **714.298,59 zł**.
 - 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **1.176.232,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **4.913.828,64 zł**, rozchody w wysokości **1.513.828,64 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **531.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **169.000,00 zł**.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.
5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **215.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **215.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane m. in. z tych dochodów w kwocie **71.500,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.018.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.018.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.704.647,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **328.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.509.469,41 zł**,

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **517.677,85 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	207 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	191 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 422 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 597 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 437 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	22 426 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 662 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 662 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 250 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 250 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 479,00
801			Oświata i wychowanie	570 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 966,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 966,00
	80104		Przedszkola	199 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 020,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 020,00
852			Pomoc społeczna	2 048 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	976 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	975 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00
	85216		Zasiłki stałe	241 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 500,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 900,00
	85395		Pozostała działalność	56 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 900,00
855			Rodzina	16 724 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 760 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361 900,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	432 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 700,00
	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	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 018 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 018 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				61 079 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 886,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 920 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 110,00
	75095		Pozostała działalność	1 920 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 110,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 661 110,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
758			Różne rozliczenia	3 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 851,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 851,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 665,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 665,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 665,00
926			Kultura fizyczna	213 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 903,00
	92695		Pozostała działalność	213 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 903,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 903,00

majątkowe razem:		7 293 529,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 529,00
Ogółem:		68 372 960,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 251 415,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 221 324,07	1 563 981,77	1 541 481,77	742 570,00	798 911,77	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 657 342,30	2 657 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 865 166,07	1 232 823,77	1 225 323,77	527 612,00	697 711,77	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 632 342,30	2 632 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 100,00	401 100,00	401 100,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 958,00	30 958,00	30 958,00	30 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 711,77	458 711,77	458 711,77	0,00	458 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 654,00	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 342,30	2 632 342,30	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	251 358,00	251 358,00	251 358,00	214 958,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 958,00	30 958,00	30 958,00	30 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	937 800,00	887 800,00	887 800,00	0,00	887 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 800,00	867 800,00	867 800,00	0,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	22 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 804 503,00	4 600 223,00	4 468 355,00	3 603 915,00	864 440,00	0,00	131 521,00	347,00	0,00	0,00	0,00	1 204 280,00	1 204 280,00	1 161 230,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 670,00	257 670,00	257 670,00	226 870,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 921,00	147 921,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 610,00	3 087 610,00	3 084 610,00	2 544 660,00	539 950,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 760,00	140 760,00	140 760,00	140 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 350,00	182 350,00	182 350,00	0,00	182 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	65 400,00	65 400,00	1 500,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 620,00	722 620,00	722 620,00	584 200,00	138 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 700,00	449 700,00	449 700,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 523 282,00	319 002,00	318 655,00	246 685,00	71 970,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	1 204 280,00	1 204 280,00	1 161 230,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 540,00	831 540,00	831 540,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 690,00	329 690,00	329 690,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 700,00	262 700,00	219 200,00	20 300,00	198 900,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	223 300,00	223 300,00	179 800,00	10 300,00	169 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 076 900,70	20 390 600,70	19 780 940,00	16 818 180,00	2 962 760,00	36 500,00	433 175,00	139 985,70	0,00	0,00	0,00	3 686 300,00	3 686 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 283 250,00	13 666 950,00	13 385 540,00	11 961 040,00	1 424 500,00	0,00	281 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 300,00	3 616 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 410,00	281 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244 490,00	9 244 490,00	9 244 490,00	9 244 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 700,00	678 700,00	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 820,00	1 774 820,00	1 774 820,00	1 774 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 580,00	241 580,00	241 580,00	241 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 745,00	463 745,00	463 745,00	0,00	463 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 190,00	85 190,00	85 190,00	0,00	85 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 310,00	206 310,00	206 310,00	0,00	206 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 925,00	21 925,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 850,00	561 850,00	561 850,00	0,00	561 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 300,00	3 616 300,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 966 160,70	2 966 160,70	2 800 930,00	2 211 550,00	589 380,00	0,00	46 265,00	118 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 265,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 820,00	1 764 820,00	1 764 820,00	1 764 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 550,00	79 550,00	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 200,00	323 200,00	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 980,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 845,70	25 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 490,00	323 490,00	323 490,00	0,00	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 365,00	63 365,00	63 365,00	0,00	63 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 322 050,00	2 252 050,00	2 215 320,00	1 765 370,00	449 950,00	10 000,00	5 710,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 180,00	1 364 180,00	1 364 180,00	1 364 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 090,00	249 090,00	249 090,00	249 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 220,00	73 220,00	73 220,00	0,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	738 620,00	738 620,00	737 570,00	425 550,00	312 020,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 900,00	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 320,00	79 320,00	50 320,00	0,00	50 320,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	687 500,00	687 500,00	591 260,00	454 670,00	136 590,00	26 500,00	69 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 920,00	183 920,00	183 920,00	183 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 590,00	117 590,00	117 590,00	0,00	117 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 850,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	253 100,00	253 100,00	233 100,00	56 940,00	176 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	195 000,00	56 940,00	138 060,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 940,00	36 940,00	36 940,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00	52 644,00	52 644,00	0,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 164 610,00	7 164 610,00	5 249 609,00	3 888 900,00	1 360 709,00	7 000,00	1 884 501,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	995 900,00	995 900,00	994 800,00	777 800,00	217 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 105,00	516 105,00	516 105,00	516 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 437,00	42 437,00	42 437,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 430,00	107 430,00	107 430,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 373,00	13 373,00	13 373,00	13 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 225,00	89 225,00	89 225,00	89 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,00	50 025,00	50 025,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 328,00	114 328,00	114 328,00	0,00	114 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	21 710,00	21 710,00	21 710,00	12 600,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 700,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792 840,00	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	792 840,00	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 374 400,00	3 374 400,00	3 341 679,00	3 054 500,00	287 179,00	0,00	0,00	26 721,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 500,00	2 339 500,00	2 339 500,00	2 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 400,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 079,00	45 079,00	45 079,00	0,00	45 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	52 500,00	52 500,00	42 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 660,00	157 660,00	1 920,00	1 500,00	420,00	7 000,00	147 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 240,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,26	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	594,68	594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,06	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 240,00	83 240,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83 240,00	83 240,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 983,00	43 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 875,00	344 875,00	336 165,00	323 780,00	12 385,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	344 875,00	344 875,00	336 165,00	323 780,00	12 385,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 970,00	251 970,00	251 970,00	251 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 385,00	12 385,00	12 385,00	0,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 278 060,00	18 278 060,00	2 267 795,00	1 740 545,00	527 250,00	0,00	16 010 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 796 700,00	10 796 700,00	126 695,00	121 785,00	4 910,00	0,00	10 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 670 005,00	10 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 000,00	5 519 000,00	602 000,00	593 800,00	8 200,00	0,00	4 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	342 400,00	342 400,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 001 280,00	1 001 280,00	581 980,00	523 790,00	58 190,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 450,00	385 450,00	385 450,00	385 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 180,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	611 480,00	611 480,00	607 520,00	501 170,00	106 350,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 540,00	389 540,00	389 540,00	389 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 735,00	74 735,00	74 735,00	0,00	74 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 293,72	4 067 742,72	4 067 742,72	99 249,00	3 968 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 551,00	1 093 551,00	716 551,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 551,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 551,00	729 551,00	716 551,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 851,00	427 851,00	427 851,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	75 249,00	2 942 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 460,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 860,00	2 873 860,00	2 873 860,00	0,00	2 873 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 332,72	81 332,72	81 332,72	20 000,00	61 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 832,72	49 832,72	49 832,72	0,00	49 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 286,51	1 797 456,51	130 656,51	0,00	130 656,51	1 666 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 830,00	653 830,00	550 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 889,32	1 205 059,32	61 059,32	0,00	61 059,32	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 830,00	653 830,00	550 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 759,32	54 759,32	54 759,32	0,00	54 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 330,00	103 330,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 100,00	337 100,00	337 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 097,19	82 097,19	69 597,19	0,00	69 597,19	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 997,19	59 997,19	59 997,19	0,00	59 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 024 616,00	488 813,00	274 813,00	96 142,00	178 671,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 803,00	535 803,00	433 803,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	810 616,00	274 813,00	274 813,00	96 142,00	178 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 803,00	535 803,00	433 803,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 820,00	43 820,00	43 820,00	0,00	43 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 903,00	213 903,00	213 903,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 772 960,00	61 691 853,70	40 392 649,00	27 438 861,00	12 953 788,00	1 959 300,00	18 519 172,00	220 732,70	0,00	600 000,00	10 081 106,30	10 081 106,30	2 862 084,00	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka	200 000,00
600			Transport i łączność	2 657 342,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 342,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 342,30
			Budowa chodnika w Sypniewie	80 000,00
			Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia	50 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	29 242,30
			Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 –do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34	1 652 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim	180 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie	255 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP	386 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 204 280,00
	75095		Pozostała działalność	1 204 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	43 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 540,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	49 110,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	782 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 690,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 690,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	321 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 686 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 616 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 300,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	3 601 300,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna)	15 000,00

	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 851,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	427 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	288 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia	246 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 330,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia	33 500,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	25 830,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń	22 000,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	213 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	337 100,00
926			Kultura fizyczna	535 803,00
	92695		Pozostała działalność	535 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	3 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek	43 000,00
			Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku	5 500,00
			Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 903,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	213 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	219 900,00
Razem				10 081 106,30

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 913 828,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 176 232,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 509 469,41
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 228 127,23
Rozchody ogółem:			1 513 828,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 179 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 828,64

Plan dochodów na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	191 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 451,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00
852			Pomoc społeczna	1 033 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
855			Rodzina	16 593 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 760 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	432 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 700,00
	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	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
Razem:				17 822 151,00

Plan wydatków na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	191 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 451,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 920,00
852			Pomoc społeczna	1 033 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 948,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	16 593 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 670 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 917 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	432 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00
Razem:			17 822 151,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

BUDŻET 2021 r.									
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>	
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>Dotacje</i>
600			48 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	60004		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	60014		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60016		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00
	75095		0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00
		2339	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			48 000,00	50 347,00	25 347,00	0,00	0,00	25 347,00	25 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

BUDŻET 2021 r.									
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>				<i>Wydatki majątkowe</i>
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej w 2021 r.**

BUDŻET 2021 r.		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział i paragraf</i>	<i>Dochody ogółem</i>
750		100,00
	75011 §2350	100,00
852		14 300,00
	85203 §2350	7 900,00
	85228 §2350	6 400,00
855		79 000,00
	85502 §2350	79 000,00
RAZEM		93 400,00

Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 0050.99.2020
Burmistrza Więcborka
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Fundusz sołecki w 2021 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	600,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	700,00
90015	6050	3 500,00
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	3 612,13
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		17 412,13

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	5 000,00
60016	4210	10 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	650,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	4 004,92
	4300	500,00
92695	4210	3 000,00
	4300	
Razem		23 154,92

Czarmuń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 885,73
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	5 200,00
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 950,00
	4300	600,00
92695	4210	
	4300	320,00
Razem		12 955,73

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	300,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 542,11
	4300	
92695	4210	6 400,00
	4300	
Razem		14 242,11

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 761,09
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	700,00
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		13 461,09

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 500,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	604,29
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		14 104,29

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
	4210	
80101	4210	
	4240	500,00
90004	4210	5 017,09
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	5 500,00
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	2 000,00
	4300	
Razem		23 017,09

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 579,81
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	300,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	400,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	8 000,00
92195	4210	
	4300	
92695	4210	1 800,00
	4300	
Razem		16 079,81

Lubcza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 450,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 242,48
90015	6050	10 500,00
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	4 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		26 692,48

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 749,69
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	1 200,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	5 000,00
92695	4210	
	4300	
Razem		20 949,69

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	14 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	1 000,00
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	6 000,00
	4270	
	4300	
	6050	10 000,00
92195	4210	1 096,90
	4300	
92695	4210	
	4300	7 000,00
Razem		39 096,90

Puszczka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 400,00
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 460,82
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		16 860,82

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	29 242,30
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	3 000,00
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	10 000,00
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	3 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		45 942,30

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	15 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	8 573,63
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		25 773,63

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	25 000,00
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	2 500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	3 942,30
90015	6050	3 500,00
90095	4210	
92109	4210	2 000,00
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 500,00
	4300	
92695	4210	6 500,00
	4300	
Razem		45 942,30

Śmiłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	8 101,27
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		18 101,27

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	10 000,00
	6050	10 000,00
75075	4210	
75095	4210	1 000,00
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 942,30
	4270	
	4300	
	6050	10 000,00
92195	4210	9 000,00
	4300	1 500,00
92695	4210	
	4300	
Razem		45 942,30

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 500,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	241,57
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	3 800,00
	4300	
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	2 000,00
92695	4210	
	4300	
Razem		21 041,57

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 865,65
90015	6050	14 000,00
90095	4210	
92109	4210	1 000,00
	4270	
	4300	2 500,00
	6050	
92195	4210	3 800,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		24 165,65

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	10 076,79
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		20 076,79

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	15 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	600,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 538,96
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	1 800,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		19 938,96

Zgnilka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75095	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	4270	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 726,02
	4300	
92695	4210	5 000,00
	4300	
Razem		12 726,02

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	5 000,00
60016	4210	178 426,32
	6050	64 242,30
75075	4210	0,00
75095	4210	1 000,00
75412	3020	7 000,00
	4210	0,00
80101	4210	2 000,00
	4240	5 200,00
90004	4210	32 632,72
90015	6050	31 500,00
90095	4210	0,00
92109	4210	54 759,32
	4270	3 800,00
	4300	2 500,00
	6050	28 000,00
92195	4210	59 997,19
	4300	9 600,00
92695	4210	24 700,00
	4300	7 320,00
Razem		517 677,85

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			15 000,00			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0"	750/75095/2339	-	-	347,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	7 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	18 000,00
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 144 000,00	-	-	-	-	-
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	510 300,00	-	-	-	-	-
12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	12 500,00
13	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	214 000,00
RAZEM			1 654 300,00	0,00	50 347,00	0,00	0,00	328 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość	
1.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)	750/75095	2020 - 2021	RPO	1 103 430,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	782 430,00	RPKP 06.02.00-IZ.00-04-2019/18			
	Dochody własne jst	321 000,00				
2.	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	921/92109	2020 - 2021	RPO	550 500,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	213 400,00	RPKP 07.01.00-IZ.00-04-328/19			
	Dochody własne jst	337 100,00				
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	750/75095	2017-2021	RPO	58 147,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 110,00	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			
	Dochody własne jst	8 690,00				
		347,00				
	2339					
4.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2021	RPO	433 803,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	213 903,00				
	Dochody własne jst	219 900,00				
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku	900/90001	2021	RPO	716 551,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	427 851,00	RPKP.04.03.00-IZ.00-04-397/20			
	Dochody własne jst	288 700,00				
6.	"Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolanego na terenie Gminy Więcbork	801/80103 801/80104	2018-2021	RPO	139 985,70	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	801/80103	RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18			
		69 000,00				4017
		12 420,00				4117
		1 700,00				4127
		10 000,00				4217
		801/80104				
		5 000,00				4017
		900,00				4117
		120,00				4127
		3 000,00				4217
	Dochody własne jst	801/80103				
		25 845,70				4219
		801/80104				
12 000,00		4219				
7.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork	853/85395 852/85214	2021	RPO	72 900,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	853/85395	RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19			
		43 983,00				4017
		7 679,00				4117
		1 078,00				4127
		3 500,00				4217
		660,00				4717
	Dochody własne jst	852/85214				
16 000,00	3119					
8.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85219 852/85295	2021-2023	RPO	7 500,00	
	Dochody własne jst	852/85219	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19			
		5 000,00				4019
		900,00				4119
		100,00				4129
		852/85295				
		724,26				4219
		594,68				4309
181,06	4369					
RAZEM					3 082 816,70	

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2021

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2021.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2021 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2021 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2021 wyniesie 22.416.526,00 zł i jest wyższa o 6,93% od danych za 2020 r. (stan na 01.01.2020 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2021 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.662.969,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2020 r.) o 2,66 % tj. o kwotę 302.287,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r. wynosi 10.250.078,00 zł i zwiększył się o 1.075.720,00 zł tj. o 11,73%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 75.272,00 zł tj. o 17,58%. Powyższe dane porównano z danymi za 2020 r. wg stanu na dzień 01.01.2020 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2021 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 7.437.603,00 zł i są niższe w stosunku do planu na rok 2020 o kwotę 474.688,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,16% został zwiększony obecnie do 38,23%.

Planowane udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2020 r., znak: WFB.I.3110.4.19.2020, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2021 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 18.704.800,00 zł i jest wyższa od kwoty planowanej na 2020 rok (stan na 01.01.2020 r.) o 656.200,00 zł. Największe zwiększenie planu, bo o 622.700,00 zł, obserwuje się w zakresie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na realizację programu 500+ (wzrost o 163.900,00 zł). W pozostałych planach dotyczących realizacji zadań zleconych (§2010) podane kwoty są niższe o łączną wartość 19.900,00 zł. Niższe również środki Gmina Więcbork otrzyma w 2021 r. w zakresie dotacji na realizację zadań własnych (§2030). Tutaj plan wynosi 884.100,00 zł i jest niższy o 51.400,00 zł (wg stanu na 01.01.2020 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2021 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.452,00 zł i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na rok 2020 o 8,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2020 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 20 października 2020 r. poz. 982) w wysokości **58,55 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 23 lipca 2020 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M.P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z dnia 20 października 2020 r. poz. 983),

7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 23 lipca 2020 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z dnia 26 października 2020 r. poz. 1002).
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 23 lipca 2020 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o planowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, która ma obowiązywać od 2021 r. w wysokości 25,00 zł od osoby i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2021 rok proponuje się w wysokości wydatków 2020 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do

wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziałach w dziale 801.

Dochody na 2021 rok skalkulowano w wysokości 68.372.960,00 zł.

Wydatki na 2021 rok skalkulowano w wysokości 71.772.960,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **3.400.000,00 zł**. W 2021 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **53.908,64 zł**, raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie **280.920,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **1.179.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.509.469,41 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.000,00 zł**.

z tytułu:

dzierżawy obwodów łowieckich

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **240.200,00 zł**.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 200.000,00 zł.,

przeznaczone będą na realizację zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka – 200.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł.,

są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł.,

są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.200,00 zł.,

przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne – 3.500,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu ‘Estetyka zagród wiejskich’ i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.000,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **48.000,00 zł.**

To planowana dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **4.221.324,07 zł.**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **800,00 zł.**,
przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **15.000,00 zł.**,
przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **64.000,00 zł.**,
przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **25.000,00 zł.**
Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – 25.000,00 zł,
- w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **48.000,00 zł.**

To planowana dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **3.865.166,07 zł.**
Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 9 pracowników.

Na płać i pochodne od płać przeznaczają się kwotę 512.612,00 zł. (w tym wpłaty na PPK wynieść mogą 5.654,00 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczają się kwotę 2.632.342,30 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 706.211,77 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 458.711,77 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 9.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.885,73 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 9.761,09 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górówatki – 12.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 5.579,81 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 9.450,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 10.749,69 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 14.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 15.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 11.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 15.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu – 50.000,00 zł,
- 7.500,00 zł. – BHP,
- 14.000,00 zł. – fundusz socjalny,
- 15.000,00 zł. – umowy zlecenie (utrzymanie poboczy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg, utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku),
- 1.000,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 15.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 150.000,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, koszenie poboczy, usługa odśnieżania,
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 2.632.342,30 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górówatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km II ETAP – 386.100,00 zł
- Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia (dokumentacja techniczna) – 50.000,00 zł,
(w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł),
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. – 29.242,30 zł,
- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34 – 1.652.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim – 180.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie – 255.000,00 zł,

- Budowa chodnika we wsi Sypniewo – 80.000,00 zł,
(w tym fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 25.000,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 251.358,00 zł,
są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 214.958,00 zł (w tym wpłaty na PPK wynieść mogą 3.000,00 zł),
- fundusz socjalny – 31.100,00 zł,
- PFRON – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie pracowników – 300,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **909.000,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 24.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 476.000,00 zł,
- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (7 lokali), grunty (6 działek) – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.111.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego,
- operatów szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego,
- Uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków bonifikat,
- Uchwały Nr XXI/136/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **937.800,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 909.000,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 24.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 476.000,00 zł,
- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (7 lokali), grunty (6 działek) – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 917.800,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- zakup usługi zarządzania lokalami komunalnymi – 220.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 280.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków – 20.000,00 zł,
- remont lokali komunalnych – własność Gminy Więcbork – 60.000,00 zł,
- remont pokrycia dachowego budynku gminnego (poczta) w Runowie Kraj. – 25.000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym ul. Szkolna 2 w Sypniewie – 23.000,00 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Więcborku ul. Kasztanowa 1 – 43.100,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów – 49.700,00 zł, w tym łącznie 24.700,00 zł na wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach wielorodzinnych w Więcborku przy ul. Hallera 37, ul. Hallera 40, ul. Hallera 42, ul. Mickiewicza 11, ul. Poczтовая 8 i 10 oraz 10.000,00 zł na zakup materiałów na przystosowanie lokali mieszkalnych powierzonych przez PKP do zasiedleń,
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, usługa wykonania nowych planów miasta i inne – 65.000,00 zł,
- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne w budynkach gminnych (zalecenia pokontrolne) – 40.000,00 zł,
- zakup usług związanych z przystosowaniem lokali mieszkalnych powierzonych przez PKP do zasiedleń – 15.000,00 zł,
- zakup usług związanych z rozbiórką budynku gospodarczego gminnego w Więcborku na ul. Wyzwolenia – 15.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 6.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym
 1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł,
 - kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
 - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2020 r. poz. 611)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.000,00 zł.**

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **165.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 92.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości (wydzielenie działek do sprzedaży), wznowienia granic, sporządzanie dokumentów geodezyjnych, sporządzanie map – 30.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- prowizja od opłaty targowej – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.127.325,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **5.804.503,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 191.100,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 257.670,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 226.870,00 zł (w tym wpłaty na PPK w kwocie 2.530,00 zł),
- pozostałe wydatki w wysokości 30.800,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 6.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 7.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 200,00 zł,
 - ZFŚS – 4.700,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki planuje się w wysokości – 147.921,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały oraz rejestrację i transmisję online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody planuje się w wysokości – 16.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 15.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1526),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 3.087.610,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 2.538.660,00 zł, (w tym: wypłata 3 nagród jubileuszowych i wpłata na PPK w wysokości 28.500,00 zł). Zatrudnienie planuje się utrzymać na poziomie około 34 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -128.500,00 zł,
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
 - materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych - 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 30.000,00 zł,
- usługi remontowe - 20.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego oraz zakup usług pozostałych – 182.350,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne- 18.000,00 zł,
- podróże służbowe- 24.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 50.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 56.100,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 65.400,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, ozdoby świąteczne) 33.300,00 zł,

- umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy, prelekcje dotyczące rysu historycznego Więcborka) 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itd.) 20.500,00 zł,
- opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” 10.100,00 zł.

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **115,00 zł.**

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 115,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **722.620,00 zł.**

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 pracowników. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	449.700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,00
4120	składki na fundusz pracy	11.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		582.200,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	80.300,00
4260	energia, woda, co	12.600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	11.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	13.220,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13.050,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		140.420,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 1.920.110,00 zł

Jest to:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – 49.110,00 zł,
 - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 1.612.000,00 zł.
2. dotacja celowa z budżetu pastwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 259.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 1.523.282,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 125.685,00 zł, (w tym wpłata na PPK w kwocie 1.350,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 2.750,00 zł,
- umowy zlecenie – 1.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 120.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gm. w wysokości – 24.500,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.000,00 zł (zakup tablic ogłoszeniowych do sołectwa)
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.700,00 zł, w tym:
 - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 2.900,00 zł,
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
 - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS i Internet w „Ławce Niepodległości” - 2.020,00 zł
- dotacja celowa dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dotycząca partycypacji w kosztach promocyjnych i zarządzania projektem – 347,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.204.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 1.146.480,00 zł,
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 57.800,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.451,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.451,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości – 3.451,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

- Wydatki planuje się w wysokości – 3.451,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i konserwacja oprogramowania).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **262.700,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 223.300,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 30.000,00 zł,
- środki bhp i mundury – 13.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 600,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 30.000,00 zł,
- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 30.500,00 zł,
- zakup energii i wody – 16.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 15.500,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 30.000,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 8.200,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 900,00 zł,
- badania lekarskie – 10.100,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, wodorotlenek sodu, wyposażenie magazynu OC w regały, materiały do organizacji szkoleń) oraz usługi związane z organizacją szkoleń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki planuje się w wysokości 25.000,00 zł.

Są to zaplanowane wydatki (zakup materiałów i usług) na zapobieganie, przeciwdziałanie i likwidację skutków epidemii Sars-Cov 2.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **15.422.603,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2021 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 215.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty adjacenckiej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym w kwocie 5.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę skalkulowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **600.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 600.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pęperzynie, budowę kanalizacji w ciągu ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcborku oraz na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj.),
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **25.951.526,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **400.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w wysokości 11.662.969,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody w wysokości 10.250.078,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody w wysokości 10.000,00 zł (odsetki bankowe).

Rozdział 75816 – Wpływy do Rozliczenia

Dochody w wysokości 3.525.000,00 zł stanowią środki przyznane Gminie Więcbork z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako dofinansowanie realizacji dwóch inwestycji w 2021 i 2022 r., tzn.:

- Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku,
- Budowa świetlicy w Wituni.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 700.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,98 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 531.000,00 zł.
 - rezerwę celową w wysokości 169.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1856), według wyliczenia:
 - wydatki ogółem – 71.772.960,00 zł. pomniejszone o:
 - wydatki inwestycyjne – 10.081.106,30 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 27.438.861,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.
- 33.652.992,70 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **169.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody w wysokości 503.479,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **570.395,70 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **24.076.900,70 zł.**

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziały przedszkolne:

- przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- przy Szkole Podstawowej w Runowie
- przy Szkole Podstawowej w Sypniewie
- przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku

a także placówka nieoświatowa:

- Klub Dziecięcy w Więcborku.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2021/2022.

W zakresie planowanych wydatków osobowych uwzględniono waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Na odprawy dla nauczycieli oraz administracji i obsługi zaplanowano kwotę 524.370,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz administracji i obsługi 299.720,00 zł. Ponadto zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w zakresie realizacji rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów w wysokości 60.570,00 zł, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 240.000,00 zł, pracowniczych planów kapitałowych 203.850,00 zł.

W poszczególnych paragrafach obejmujących wydatki rzeczowe uwzględniono proporcjonalny podział w placówkach stosownie do liczby oddziałów (SP i OP).

W każdej z placówek, w wydatkach rzeczowych, uwzględniono niezbędne wartości zapewniające funkcjonowanie szkół, tj. opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp. Dodatkowo zaplanowano:

- a) Szkoła Podstawa w Jastrzębcu – prace remontowe (sala lekcyjna, korytarz, budynek gosp.) 16.200,00 zł;
- b) Szkoła Podstawa w Pęperzynie – prace remontowe (sala lekcyjna, kantorek, szatnia) 24.200,00 zł;
- c) Szkoła Podstawa w Runowie Kraj. – prace remontowe (łazienki) 15.000,00 zł;
- d) Szkoła Podstawa w Sypniewie – remont klatki schodowej wew., piwnicy-studzienki i łazienki personelu oraz doposażenie kuchni, plac zabaw 45.400,00 zł;
- e) Szkoła Podstawa w Sypniewie (budynek przedszkola) – prace inwestycyjne - klatka schodowa zew. (zadanie, które nie zostało zrealizowane w 2020 r.) 70.000,00 zł;
- f) Szkoła Podstawa nr 1 w Więcborku – prace remontowe - stołówka 11.000,00 zł oraz wkład własny do dotacji w ramach Modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- g) Szkoła Podstawa nr 2 w Więcborku – prace remontowe i inwestycyjne: Orlik (malowanie, drzwi, ogrodzenie): 13.000,00 zł, sale gimnastyczne i monitoring 55.000,00 zł; wkład własny do dotacji w ramach Modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- h) Szkoła Podstawa w Zakrzewku – prace remontowe korytarz oraz ogrodzenie (materiały) 22.600,00 zł;
- i) Szkoła Podstawa w Sypniewie, Szkoła Podstawa nr 1 w Więcborku, Szkoła Podstawa nr 2 w Więcborku – wkład własny do rządowego projektu „Aktywna tablica” 10 500,00 zł;
- j) Przedszkole Gminne w Więcborku – prace remontowe - dwie łazienki 80.000,00 oraz komin i instalacja odgromowa 15.000,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **41.660,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.660,00 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie w szkołach podstawowych) – 40.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **17.283.250,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (71 w roku szkolnym 2020/2021 i 69 w roku szkolnym 2021/2022).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	9.244.490,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	678.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.774.820,00
4120	składki na fundusz pracy	241.580,00
Suma końcowa płace i pochodne		11.939.590,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	281.410,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.450,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	463.745,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	14.050,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	700,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	1.000,00
4260	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00
	energia, woda	85.190,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	35.955,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11.290,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	206.310,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	21.925,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.915,00

4430	ubezpieczenia rzeczowe	18.270,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	561.850,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1.727.360,00

Dodatkowo w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.616.300,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – 3.601.300,00 zł,
2. Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna) – 15.000,00 zł.

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	1.338.230,00	1.097.420,00	1.283.270,00	2.077.860,00	2.692.820,00	2.571.670,00	878.320,00	11.939.590,00
Pozostałe wydatki	195.740,00	170.520,00	168.935,00	370.510,00	280.410,00	378.185,00	155.860,00	1.720.160,00
Razem	1.533.970,00	1.267.940,00	1.452.205,00	2.448.370,00	2.973.230,00	2.949.855,00	1.034.180,00	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **328.765,70 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 195.800,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 118.966,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.966.160,70 zł.**

Ponadto, w rozdziale tym ujęto część wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Więcborki Przedszkolak”. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polega na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. W związku z tym wydatki zaplanowane na realizację w/w projektu ujęte zostały w rozdziale 80103 oraz 80104 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu.

Wydatki roku 2021 w kwocie 118.965,70 zł dotyczą wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia rozwijające w obu placówkach (SPW_2 i PG) oraz zakup niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów.

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (12 w roku szkolnym 2020/2021 i 12 w roku szkolnym 2021/2022).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.764.820,00
4017	wynagrodzenia osobowe	69.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	323.200,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12.420,00

4120	składki na fundusz pracy	43.980,00
4127	składki na fundusz pracy	1.700,00
Suma końcowa place i pochodne		2.294.670,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	46.265,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	84.250,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	25.845,70
4220	zakup środków żywności	80.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2.270,00
4260	energia, woda	18.960,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6.595,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.850,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	323.490,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.175,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.085,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.340,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	63.365,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		671.490,70

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	166.010,00	99.990,00	345.240,00	666.660,00	892.620,00	124.150,00	2.294.670,00
Pozostałe wydatki	21.325,00	14.430,00	51.095,00	158.460,00	403.460,70	22.720,00	671.490,70
Razem	187.335,00	114.420,00	396.335,00	825.120,00	1.336.664,00	146.870,00	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **199.970,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 166.700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 21.020,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.322.050,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 i wynosić będzie 6 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.364.180,00
4017	wynagrodzenia osobowe	5.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249.090,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	składki na fundusz pracy	33.900,00
4127	składki na fundusz pracy	120,00
Suma końcowa płace i pochodne		1.771.390,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	5.710,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	65.220,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	167.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.720,00
4260	energia, woda	21.100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	83.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.740,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	29.650,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	300,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.200,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	73.220,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		480.660,00

Dodatkowo w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie”.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **738.620,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie). Dowóz realizowany będzie jak dotychczas 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	328.900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.350,00
4120	składki na fundusz pracy	8.500,00
Suma końcowa płace i pochodne		423.550,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	1.050,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	234.200,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	50.750,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.120,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	8.500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	9.300,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		315.070,00

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W § 4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **79.320,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	29.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	5.200,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	41.120,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4.000,00
Suma końcowa		79.320,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
8.060,00	6.510,00	8.720,00	13.760,00	13.790,00	16.670,00	5.680,00	6.130,00	79.320,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **687.500,00 zł.**

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia. Uwzględniono również wynagrodzenie personelu związanego z realizacją zajęć w utworzonych salach SI - stanowić to będzie kontynuację dotychczas realizowanego projektu "Więcborski przedszkolak" w ramach jego trwałości.

W paragrafie 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W pozostałych paragrafach uwzględniono wartości prac remontowych opisanych w rozdziale 80101. Ujęto również koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26.500,00
3240	stypendia dla uczniów	34.740,00
4010	wynagrodzenia osobowe	183.920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych	117.590,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203.850,00
Suma końcowa		687.500,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 253.100,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 4330– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 23.100,00 zł.

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2020 poz.1398 z późn. zm.) obliuguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i

zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork.

Działania związane z profilaktyką uzależnień - 225.000,00 zł

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2019 poz. 2277 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 wyniosą ok. 215.000 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł,
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 195.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 10.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2021r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	9.000,00
Razem			10.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 215.000,00 zł.

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 65.000,00 zł.**Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2021r.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.980,00
		- wynagrodzenie członków GKRPA	9.100,00
		- psycholog - podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	2.880,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno – informacyjne)	3.000,00
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
4300		zakup usług pozostałych	45.644,00
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.780,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	12.314,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.800,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.376,00
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	3.376,00
Razem			65.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 130.000,00 zł.

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- zapewnienie opieki wychowawczej
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- łagodzenie niedostatków wychowawczych
- eliminowanie zaburzeń zachowania
- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- pomoc socjalna, w tym dożywianie
- współpraca z rodziną wychowanków
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.700,00 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.900,00 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł,

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 24.960,00 zł,

W ramach umów zleceń planuje się:

14.400,00 zł – zatrudnienie psychologa

10.560,00 zł- zatrudnienie logopedy

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 53.700,00 zł,

- 23.700,00 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, tkaniny, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 3.000,00 zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 4.000,00 zł - zakup zabawek (piłki, paletki, gry planszowe itp.)
- 1.000,00 zł - zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)
- 5.000,00 zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek
- 1.000,00 zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztućce itp.)
- 1.500,00 zł - zakup paczek świątecznych
- 5.500,00 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.
- 1.000,00 zł - zakup poczęstunku (kawa, herbata, słodycze).
- 4.000,00 zł - zakup środków czystości
 - 2.000,00 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)
 - 2.000,00 zł - drobne materiały remontowe

§ 4260 - Zakup energii - 17.340,00 zł,

- 11.840,00 zł - zakup energii cieplnej
- 4.800,00 zł - zakup energii elektrycznej
- 700,00 zł - regulowanie należności za zimną wodę

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,

- 3.000,00zł - remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł,

- 2.000,00 zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 1.000,00 zł - usługi transportowe
- 4.000,00 zł - usługi pozostałe (bilety wstępu, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł,
 § 4430- Różne opłaty i składki - 1.000,00 zł,
 – koszt ubezpieczenia placówki
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 2.000 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się wysokości 5.000,00 zł. na realizację innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.048.300,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.164.610,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 10.800,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 815.000,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny **ponosi gmina kierująca.**

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina jest zobowiązana do **opłaty pobytu 19 osobom**, wobec których w 2021 r. koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **654.000 zł.**

Zaplanować należy również pokrycie kosztu pobytu w dps trzech osób, dla których wydane zostały już decyzje kierujące. Jest to koszt rzędu **125.000 zł.** Ponadto należy zaplanować skierowanie **dotatkowej osoby**, której koszt pobytu wyniesie **36.000 zł**, (tj. 1 osoba x 12 miesięcy x 3.000 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w opłacie za pobyt w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2021 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **815.000 zł** (tj. zobowiązanie z 2020 r.: 654.000 zł + zobowiązania z 2021 r.: 161.000 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2021r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23	815.000

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 4.133,00 zł do 4.706,92 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.017,31 zł do 3.684,34 zł miesięcznie.

Planuje się, że ustalona odpłatność osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej w 2021 r. wyniesie łącznie **10.800 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody planuje się w wysokości 976.000,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 975.900,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 995.90,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 841.200,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych (koszty zatrudnienia pokrywane w ramach działalności: ŚDS - 80%, KS „Domek” - 20%), 5 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczką (1/2 etatu). Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 975.900 zł, w tym 841.200 zł (tj. 1.752,50 zł x 40 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 496.456,00 zł,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 40.818,00 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 98.729,00 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 12.219,00 zł,**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 36.982,00 zł,**

L.p.	Kategoria wydatku	36.982
1.	Umowa zlecenie - kierowca (1500 h x 18,30 zł brutto)	27.450
2.	Umowa zlecenie - psycholog (60 h x 80 zł brutto)	4.000
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (400 zł brutto x 12 miesięcy)	4.800
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (80 h x 18,30 zł brutto)	732

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.160,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	18.160
1.	Paliwo do samochodu	12.000
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	500
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	500
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	3.200
5.	Materiały remontowe, akcesoria	500
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500
7.	Wyposażenie biur i pracowni	200
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	100
9.	Artykuły biurowe	100
10.	Artykuły motoryzacyjne	400
11.	Literatura specjalistyczna	160

§ 4260 - Zakup energii - 9.600,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	9.600
1.	Energia elektryczna	8.000
2.	Centralne ogrzewanie	800
3.	Zimna woda	800

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 10.920,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	10.920
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty naprawa windy 800 zł	3.200
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400
3.	Naprawa samochodu	1.600
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	5.720

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,**§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 83.017,00 zł,**

L.p.	Kategoria wydatku	83.017
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	1.083
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000
3.	Usługa psychiatryczna	5.280
4.	Usługa gastronomiczna	58.594
5.	Usługa informatyczna	7.680
6.	Usługa BHP	3.360
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	1.500
8.	Opłata za dozór techniczny	520

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.280,00 zł,

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 4.104,00 zł,

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.537,00 zł,

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jst - 1.696,00 zł,

Opłata za trwały zarząd.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 500,00 zł,

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.482,00 zł.

2. Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 134.600,00 zł.

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Więcbork, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem działalności Klubu jest podniesienie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a także ich integracji społecznej. Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Dyrektora ŚDS. Aktualnie z usług świadczonych w ramach klubu korzysta 20 osób, posiadających skierowanie.

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach od 15.00 do 19.00. Funkcję Animatorów pełnią 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 975.900 zł. W tym 134.700 zł (tj. 561,25 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.649,00 zł,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.619,00 zł,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.701,00 zł,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.154,00 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 49.363,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	49.363
1	Umowa zlecenie - kierowca (350 h x 18,30 zł brutto)	6.405
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 36 godzin spotkań indywidualnych x 80 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 3 godziny x 80 zł brutto	5.520
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (12 miesięcy x 100 zł brutto)	1.200
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (20 h x 18,300 zł brutto)	183
5.	Animator Klubu – 92 spotkania x 5 godzin x 45 zł brutto	20.475
6.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (16 x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520

7.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (18 spotkań x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520
8.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (16 spotkań x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520
9.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (16 spotkań x 4 godzin x 55 zł brutto)	3.520
10.	Umowa zleceni – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	1.500

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 26.125,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	26.125
1.	Paliwo do samochodu	6.000
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	3.000
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	7.000
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800
5.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.160
7.	Wyposażenie biur i pracowni	1.000
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500
9.	Artykuły biurowe	25
10.	Artykuły motoryzacyjne	100
11.	Literatura specjalistyczna	40
12.	RTV/AGD	1.000
13.	Zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1.000
14.	Zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie	3.500

§ 4260 - Zakup energii - 2.400,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	2.400
1.	Energia elektryczna	2.000
2.	Centralne ogrzewanie	200
3.	Zimna woda	200

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 2.740,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	2.740
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	800
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	100
3.	Naprawa samochodu	400
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Place, Środki trwałe	1.440

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 19.931,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	19.931
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	2.621
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000
3.	Usługa psychiatryczna	2.520
4.	Usługa gastronomiczna	3.000
5.	Usługa informatyczna	1.920
6.	Usługa BHP	840
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	380
8.	Usługa – zajęcia z rękodzieła (16 spotkań x 55 zł brutto)	3.520
9.	Oplata za dozór techniczny	130
10.	Dodatkowi specjaliści 5 spotkań x 2 godziny x 70 zł brutto)	700

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 320,00 zł,
 § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
 § 4430 - Różne opłaty i składki - 1.026,00 zł,
 Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów
 § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 424,00 zł,
 Opłata za trwały zarząd
 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 200,00 zł,
 § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 748,00 zł.

3. Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Klub „Senior+” działa od 1 września 2018r. jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) w formie klubu samopomocy i jest połączony z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku, na podstawie uchwały Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r.

Klub został utworzony ze środków ministerialnego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Gmina zobowiązana jest, w ramach trwałości zadania, do zapewnienia funkcjonowania placówki do 1.01.2022 r. Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora.

W 2021 r. w Klubie nadal planuje się organizację różnorodnych przedsięwzięć, w oparciu o pracę środowiskową, działania partnerskie oraz wolontariat. Zadania będą realizowane na rzecz osób wykluczonych społecznie z powodu wieku, niepełnosprawności i/lub długotrwałej choroby.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2021r.

Pozostała działalność – Ośrodki wsparcia				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	
85303	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00	
		- instruktor warsztatów literackich	960,00	
		- instruktor warsztatów muzycznych	960,00	
			- instruktor zajęć animacyjnych	960,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.740,00	
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.290,00	
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00	
		- materiały promocyjne	1.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	11.380,00	
		- usługa gastronomiczna	2.000,00	
		- usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00	
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.880,00	
		- transport grupowy	2.000,00	
		- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)	4.000,00	
łącznie			20.000,00	

opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 21.710,00 zł.

1. Punkt Interwencji Kryzysowej - 13.650,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Zakłada się, że w 2021 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w wymiarze 2 godzin

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 10.800,00 zł,

- psycholog

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2.850,00 zł

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny - 8.060,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2020 poz. 218 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.800,00 zł,

- przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i Grup Roboczych

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł,

- materiały biurowe

§4300 - zakup usług pozostałych - 4.760,00 zł.

- 2.640 zł - usługi pocztowe (220zł x 12 m-cy)

- 2.120 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 22.000,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 22.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 22.000,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.) jest zobowiązany do

zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **22.000,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2021r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39	22.000,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	39	22.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.), stanowiące 91,67 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2021 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **2.000,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 236.700,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 236.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 386.700,00 zł.

1. Zasiłki okresowe – 236.700,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
- jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Dotychczas nie uchwalono takiej uchwały, w związku z czym omawiane świadczenie na 2021 r. zaplanowano tylko w minimalnej wysokości.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych ośrodek dysponuje kwotą **236.700,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2021 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	110*	236.700,00
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	110*	236.700,00

- bezrobocia	100	209.000,00
- długotrwałej choroby	16	20.000,00
- niepełnosprawności	4	5.000,00
- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1.500,00
- innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.200,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.), stanowiącą jedynie 94,68 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 250.000,00 zł.

W związku z czym łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę 13.300,00 zł. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia - 150.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2021r. następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. sprawienia pogrzebu (w tym pogrzebu dzieci martwo urodzonych);
3. posiłku;
4. udzielenia schronienia (w tym gotowość do udzielania schronienia w noclegowni).

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2021 r. wydatkuje łącznie kwotę 150.000,00 zł.

Plan finansowy w 85214 na 2021r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –zasiłki celowe ...						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150*	150.000,00	72	89.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150	134.000,00	72	89.500,00
		Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	80	44.500,00	-	-
		Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych)	-	5.500,00	-	5.500,00
		Posiłek	70	75.360,00	70	75.360,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	1	5.000,00	1	5.000,00
		Schronienie (gotowość do udzielenia schronienia w noclegowni dla 1 osoby w okresie od I-III 2021 oraz X-XII 2021)	1	3.640,00	1	3.640,00
	3119	Świadczenia społeczne	32	16.000,00	-	-
		Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	32	16.000,00	-	-

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 792.840,00 zł.
Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2021 to ok. 1600.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 241.400,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 241.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 241.400,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **241.400,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2021r.

Zasiłek stały			Plan – świadczenie finansowe	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	60*	241.400,00
		Zasiłek stały	60*	241.400,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarującej	50	224.400,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	10	17.000,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiącą jedynie 87,78 % przewidywanego wykonania w 2021 r. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **275.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **33.600,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja
zadania własne gminy - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 279.400,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 201.500,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.300,00 zł.
- wpływy z usług – 72.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 600,00 zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.369.100,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja
zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 5 osób wykonujących pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 47,38 etatów).

Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Struktura organizacyjna w ośrodku pomocy społecznej jest dostosowana do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników ośrodka wieloma ustawami.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. (szczegółowy opis projektu w rozdziale 85295). W związku powyższym część wkładu własnego w kwocie 6.000,00 zł sklasyfikowana jest w rozdziale 85219 §4019, §4119, §4129. Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.339.500,00
		- w 2021r. 6 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej oraz 1 pracownik do odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.400,00
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.300,00
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		- zatrudnienie psychologa na potrzeby pracowników MGOPS	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		- opał do ogrzania budynku MGOPS - 7.000,00	
		- paliwo do samochodu MGOPS - 7.000,00	
		- materiały biurowe - 2.000,00	
		- papier ksero - 2.000,00	
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 7.000,00	
		- druki - 1.000,00	
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 1.000,00	
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 1.000,00	
		- program antywirusowy – 3.500,00	
		- zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, SW, DS i modułu windykacyjnego, WR, ZI – 9.000,00	
		- artykuły motoryzacyjne - 1.000,00	
		- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 1.000,00	
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 1.000,00	
		- zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 500,00	
		- pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	

4260	Zakup energii	21.000,00
	- energia elektryczna – 20.000,00	
	- zimna woda – 1.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 5.000,00	
	- naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	93.100,00
	- opłaty pocztowe – 23.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 24.000,00	
	- usługa informatyczna – 24.840,00	
	- usługa specjalisty BHP – 8.140,00	
	- SPPIUS, Rachunkowość budżetowa i prawo pracy – 3.500,00	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 2.000,00	
	- pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne – 2.620,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 18.600,00	
	- podróże służbowe pracowników - 1.400,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37.000,00
	Razem	3.369.100,00

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2020 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 64 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2020r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług.

W 2021 r. pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **75 osób**, na rzecz tych osób planuje się wykonać **25.200 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.10.2020 r. wynosi **26,18 zł**.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę **ok. 72.000,00 zł (śr. ok 6.000,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia 17 opiekunek – 17 etatów (z czego 2 etaty zostały uruchomione, w zastępstwie za 2 opiekunki przebywające na długotrwałym zwolnieniu chorobowym).

Nadmienia się, że ilość zatrudnionych opiekunek jest niewystarczająca w stosunku do zwiększających się potrzeb na omawiane usługi.

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2021 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	75	25.200	72.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 5.300,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2021 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **5.300,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	2	5.221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,00
		- art. biurowe		79,00
		razem		5.300,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiącą jedynie 79,12 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **6.699,00 zł**. Łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **1.399,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja 61.900,00 zł

Dochody planuje się w wysokości 52.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 52.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 52.500,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na realizację pomocy tut. ośrodek dysponuje kwotą **52.500,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2021r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		42.500,00

		- pedagog (2 osoby)	13	20.000,00
		- psycholog (2 osoba)	8	12.000,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	10.500,00
	4300	zakup usług pozostałych		10.000,00
		- psycholog (1 osoba)	6	10.000,00
		razem		52.500,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiącą jedynie 37,5% przewidywanego wykonania 2021r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **140.000,00zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **87.500,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 182.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 182.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 304.500,00 zł.

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na realizację pomocy w postaci dożywiania w 2021r. niezbędna jest kwota w wysokości **304.500,00 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,07 % ogółu zadania);
- **182.500,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,93% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, **pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.**

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2021r.

Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadanie ogółem
85230	3110	świadczenia społeczne	650	122.000,00	182.500,00	304.500,00
		<i>w tym:</i>				
		• posiłek	-	62.000,00	72.500,00	134.500,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	60.000,00	110.000,00	170.000,00

		• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 47.000,00 zł.

– refundacja prac społecznie użytecznych – 47.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 157.660,00 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 3110 – świadczenia społeczne - 147.240,00 zł

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,70 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2021 r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2021 planowane są prace społecznie użyteczne dla 40 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 40 osób w okresie styczeń - grudzień 2021 r. wyniesie **147.240,00 zł**.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy część świadczeń przysługujących bezrobotnym.

Zakłada się, że w roku 2021 refundacja wyniesie **47.000,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2021r.

Pozostała działalność – Prace społecznie użyteczne			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenie społeczne	147.240,00

źródło: opracowanie własne

2. Klub Integracji Społecznej - 1.920,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach MGOPS od 2007 r. Zasadniczym celem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:

- a) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- b) w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,
- c) oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup samopomocowych. Stąd też, klub to w zasadzie grupa osób, dobrowolnie przystępująca do skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej, ekonomicznej i innej.

W 2021 r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2021r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		- psycholog	1.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		- poczęstunek podczas zajęć (warsztatów)	420,00
łącznie			1.920,00

źródło: opracowanie własne

3. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 1.500,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Projekt obecnie jest na etapie przygotowywania umowy o dofinansowywanie oraz umowy partnerskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie od 01.07.2020-30.06.2023, w tym dla 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na dwóch głównych zadaniach:

1. utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta z urządzeń do teleopieki, tj. otrzyma bezpłatnie do użytkowania „opaski życia”;

2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta w okresie 10 miesięcy, przez 10h/mc z pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja projektu przewidziana jest obecnie w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2023 r., jednak planowane jest przesunięcie realizacji projektu w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r. (36 miesięcy).

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16.205.857,54 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2021r. wkład własny stanowić będzie:

1. wkład finansowy, w postaci pokrycia kosztów „oprogramowania, karty SIM, urządzenia do teleopieki” na łączną kwotę 1.500,00 zł,
2. część wynagrodzeń wraz z pochodnymi oddelegowanych pracowników merytorycznych do realizacji zadania na łączną kwotę 6.000,00 zł (wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85219 §4019, §4119, §4129).

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2021r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,26
	4309	Zakup usług pozostałych	594,68
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,06
razem			1.500,00

źródło: opracowanie własne

4. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 56.900,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 83.240,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” - 56.900,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera.

Umowa nr UM_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2.Włączenie Społeczne, Poddziałania: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019r..

Głównym celem projektu jest *aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.02.2021 - 31.12.2021.*

Usługami aktywnej integracji (AI) objętych zostanie 32 osoby (w tym 17 bezrobotnych i 15 biernych zawodowo), z czego min. 34% os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.

Realizacja projektu przewidziana jest obecnie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł).

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.

W 2021 r. wkład własny stanowić będzie:

1. wkład finansowy w postaci świadczeń pieniężnych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:
 - a) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy – 16.000,00zł – sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
 - b) zasiłek okresowy - 12.449,57 zł – będzie sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
2. wkład niefinansowy w postaci:
 - a) wolontariatu wycenionego na kwotę 25.600,00zł (tj. prace animacyjne wykonywane przez łącznie 4 osoby po 320 h = 1280 h x 20 zł);
 - b) użytkowania sal wykorzystywanych podczas organizacji zajęć animacyjnych, wycenione na kwotę 9.600,00zł (tj. 320h x 30,-zł/1h użytkowania sal).

Zgodnie z planem finansowym w 2021 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **56.900,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2021r.

Pozostała działalność - projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
razem			56.900,00

źródło: opracowanie własne

2. Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork - 26.340,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od marca 2019 do grudnia 2020r. realizuje projekt partnerski, pn. „**POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK**”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA"”.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Zatrudniono na umowy zlecenia 5 osób do wykonywania tych usług.

Usługi w takiej formie okazały się trafną alternatywą dla realizowanych na terenie gminy „usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”. Mając na uwadze problem starzejącego się społeczeństwa oraz wzrastające potrzeby usługowe osób niesamodzielnych, planuje się w 2021r. kontynuować realizowane przez 22 miesiące usługi w ramach projektu EFS również dla 10 osób, przy założeniu, że pomoc świadczona będzie po 10h/mc dla 1 osoby. Usługi świadczone będą przez osoby zaangażowane na umowę zlecenie, z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej stawki godzinowej 18,30 brutto za 1h zrealizowanej usługi (co stanowi 21,95 zł brutto wraz z pochodnymi).

W 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek planuje wydatkować **26.340,00 zł** (tj. 10 osób niesamodzielnych * 10h/m-c * 12 m-cy * 21,95zł brutto wraz z pochodnymi).

Gmina jest zobowiązana do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2021r.

Pozostała działalność - Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.960,00
razem			26.340,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **344.875,00 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **344.875,00 zł.**

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem świetlic w placówkach oświatowych.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	251.970,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.920,00
4120	składki na fundusz pracy	6.390,00
Suma końcowa płace i pochodne		323.780,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna	8.710,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.385,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		21.095,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.724.640,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **18.278.060,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 10.760.700,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10.760.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 10.796.700,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, tj. **90.695,00 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników obsługujących świadczenia (w tym 1 wykonujący pracę w zastępstwie pracownika długotrwale nieobecnego) planuje się, że brakująca kwota **36.000,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219.

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 10.670.005,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie 01 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	21.341	10.670.005

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.300,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 63.300,00 zł
- finansowanie: gmina 30.000,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.000,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 7.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.500,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 11.500,00 zł
- finansowanie: gmina 6.000,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.485,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 2.485,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.910,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 4.910,00 zł

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.500,00 zł.

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 1.500,00 zł.

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.390.590,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.361.900,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 28.690,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.519.000,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

- 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **143.612,00 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tut. Ośrodek potrzebuje **300.712,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **157.100,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 40 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.200,00 zł**.

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 4.917.000,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

2. Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” stanowi, że matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

4. Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

W okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za życiem i zasiłków dla opiekunów na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za życiem oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	3.894.360
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	430.000
4.	zasiłek dla opiekuna	44.640
5.	fundusz alimentacyjny	540.000
	RAZEM	4.917.000

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 224.100,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 124.100,00 zł
- finansowanie: gmina 100.000,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.700,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 17.700,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 342.400,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 316.900,00 zł

- finansowanie: gmina 25.500,00 zł

- 42.312,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 16.812,00 zł finansowanie z dotacji, 25.500,00 zł finansowanie: gmina).
- 300.088,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.900,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.700,00 zł

- finansowanie: gmina 3.200,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.200,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.200,00 zł

finansowanie: gmina 0,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.500,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 6.500,00 zł

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

finansowanie: gmina 500,00 zł

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.700,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

finansowanie: gmina 3.700,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 432.700,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 432.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.001.280,00 zł.

1. Wspieranie rodziny - 281.280,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę nie może przekroczyć 15.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 162.100,00 zł,
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.000,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 30.100,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.300,00 zł,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 21.690,00 zł
 - 14.490 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin
 - 7.200 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 31.580,00 zł,
 - 500 zł - koszt rodzin wspierających
 - 7.000 zł - koszty transportu
- 24.080 zł – psycholog pracujący na rzecz rodzin
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.360,00 zł,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 9.520,00 zł,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.600,00 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 2.530,00 zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.600,00 zł.

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku - 287.300,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Aktualnie w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik i dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu 2 starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.900,00 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.000,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 39.900,00 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.600,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.210,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 1.490,00 zł,
- § 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.700,00 zł.

3. Rządowy program „Dobry start” - 432.700,00 zł.

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w rozporządzenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszt obsługi programu „Dobry start” wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. W roku 2021 zaplanowano 1396 świadczeń na kwotę 418.800,00 zł.

- § 3110 – świadczenia społeczne - 418.800,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.450,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 280,00 zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 170,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 138.800,00 zł.

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 138.800,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821 stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek, o którym mowa w art.81,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 9 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 4 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 133.000,00 zł.

Zakłada się, że w 2021 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

2 dzieci x 12 miesięcy x 1.052,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.524,80 zł.

2 dzieci x 12 miesięcy x 694,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.665,60 zł.

2 dzieci x 12 miesięcy x 211,00 zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 506,40 zł.

4 dzieci x 500,00 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200,00 zł.

4 dzieci x 1.500,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600,00 zł.

2 dzieci zdarzenie losowe 1.500,00 zł x 10% = 300,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 172.200,00 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 172.200,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 4 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 156.848,00 zł.

Zakłada się, że w 2021 roku w placówkach może zostać umieszczonych 3 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 5.117,24 zł.

3 dzieci x 5.117,24 zł x 10 m-cy x 10% = 15.351,72 zł, po zaokrągleniu 15.352,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 38.600,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 38.600,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 38.600,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**. Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **38.600,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2021r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41	38.600,00
		opłacane za osoby pobierające:		
		- świadczenie pielęgnacyjne		
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	41	38.600,00
		- zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiące 49,49 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2021 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **39.400,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 102.050,00 zł,
w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z klubu – 72.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 50,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 611.480,00 zł.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	389.540,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.900,00
4120	składki na fundusz pracy	9.650,00
Suma końcowa płace i pochodne		497.690,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.960,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	74.735,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	725,00
4430	różne opłaty i składki	800,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.790,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		113.790,00

W roku 2021 kontynuowana będzie działalność Klubu Dziecięcego, utworzonego w 2018 roku. W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostało bieżące funkcjonowanie, na które składa się zarówno wynagrodzenie personelu, jak i koszt posiłków dla dzieci, opłat za ogrzewanie, energię elektryczną itp. oraz materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi. Do końca 2020 r. działalność klubu współfinansowana była środkami z budżetu UE w ramach projektu pn.: „Więcborski Maluszek”. Od 2021 r. środki na działalność klubu stanowią wyłącznie budżet Gminy

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **3.533.251,00 zł**,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 74.400,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) – 3.018.000,00 zł,
- odsetki od zaległości w zapłacie w/w opłaty – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” – 427.851,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **5.161.293,72 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości 502.251,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 74.400,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” – 427.851,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 876.551,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 729.551,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Żłotowską i Kościuszki w Więcborku”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości 3.018.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 220 r. poz. 1439)

Wydatki planuje się w wysokości 3.018.000,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 70.749,00 zł, w tym wpłaty na PPK dokonywane przez podmiot zatrudniający wynieść mają 1.500,00 zł,
- ZFŚS – 1.551,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 47.300,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 2.873.860,00 zł,
- podróże służbowe – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.700,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postęp. administracyjnych – 7.340,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 79.000,00 zł,

w tym:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych na wysypisko w Bładowie oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 60.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 9.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalet miejski w Więcborku) – 6.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 81.332,72 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 20.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 49.832,72 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 650,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 5.017,09 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 400,00 zł,

- Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.242,48 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 8.573,63 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 3.942,30 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 241,57 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 2.865,65 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 1.000,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.000,00 zł,
 - pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 15.910,00 zł,

w tym:

- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza w mieście – 1.150,00 zł,
- zakup usług związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork – 14.760,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 53.000,00 zł,

w tym:

- zakup karmy dla zwierząt – 6.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 47.000,00zł.

Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 965.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 374.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 270.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2022) - 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 316.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 70.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 10.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 14.000,00 zł.
 2. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia ” – 246.000,00 zł.

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

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 71.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, materiały do segregacji odpadów) – 6.000,00 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych – 1.000,00 zł
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 16.500,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
 - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody planuje się w wysokości 1.000,00 zł i są to wpływy z opłaty produktowej.

Wydatki planuje się w wysokości 1.000,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 2.000,00 zł. Są to odsetki od zaległości w zapłacie opłaty za gospod. odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **751.665,00 zł**,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **2.451.286,51 zł**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 751.665,00 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2020 r., natomiast jego zakończenie i rozliczenie dofinansowania zaplanowano na rok 2021.

Wydatki planuje się w wysokości 1.858.889,32 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.144.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 54.759,32 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 5.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 5.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 6.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 10.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 8.101,27 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.942,30 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo - 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 10.076,79 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.538,96 zł.
- zakup usług remontowych - 3.800,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – remont pomieszczeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – wykonanie płyty betonowej – szamba przy świetlicy),
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 653.830,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia” dokumentacja techniczna – 33.500,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł),
 2. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń” dokumentacja techniczna – 22.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 8.000,00 zł),
 3. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn” dokumentacja techniczna – 22.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.000,00 zł),
 4. „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” – 576.330,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 510.300,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 82.097,19 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 12.500,00 zł.
- zakup materiałów – 59.997,19 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.612,13 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.004,92 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.950,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.542,11 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 604,29 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 4.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 1.096,90 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.460,82 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.200,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 9.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.726,02 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.

- zakup usług (zakup usług transportowych, wynajem przewodnika i usługa wstępu, usługi z okazji Pikniku Rodzinnego, Dożynek sołeckich, Mikołajek) – 9.600,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **213.903,00 zł**,
w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 213.903,00 zł,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.024.616,00 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planuje się w wysokości **214.000,00 zł**.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 214.000,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 213.903,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”.

Wydatki planuje się w wysokości 810.616,00 zł,

w tym:

- umowy zlecenia: ratownicy na plażach gminnych, koszenie boisk, utrzymanie czystości na plaży Więcborku i w Lubczy – 41.500,00 zł,
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 54.642,00 zł, w tym wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający wynieść może 610,00 zł,
- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaż w Więcborku i w Lubczy, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe, zakup dresów dla zawodników na XVI IOSW 53.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zakup materiałów do naprawy i wykonania brakującego ogrodzenia na placu zabaw w Sypniewie, zakup wózka do malowania linii na boisku w Sypniewie, zakup elementów na plac zabaw w Borzyszkowie i w Zgniłce, zakup elementów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Jastrzębcu, zakup elementów siłowni napowietrznej dla Dalkowa, materiały do wykonania ogrodzenia wokół świetlicy w Jeleniu, materiały do konserwacji istniejących placów zabaw w łącznej wysokości 24.700,00 zł.:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 6.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.600,00 zł,
- ZFŚS – 1.551,00 zł,
- zakup usług remontowych – 16.000,00 zł (renowacja zjeżdżalni na plaży miejskiej w Więcborku),
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych, transport zawodników na eliminacje do XVI IOSW) – 43.820,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń - 320,00 zł, (usługa zakupu siatki i piłki siatkowej na plażę)
 - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn - 7.000,00 zł (czyszczenie plaży w sołectwie i dna jeziora oraz usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw w Peperzynie II)
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 535.803,00 zł na realizację następujących zadań:
 1. „Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek” – 43.000,00 zł,
 2. „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku” – 5.500,00 zł . Kwota ta stanowi udział własny Gminy w realizacji zadania, które będzie wykonane po otrzymaniu dofinansowania z budżetu UE. Całkowita wartość zadania to kwota 17.520,00 zł,
 3. Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego” dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł,
 4. „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 437.303,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów.