

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2021 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 19 014 600,94 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 16 241 009,32 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 773 591,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 073 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 215 591,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) dochody na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 20 839 028,07 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 15 749 008,63 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 090 019,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 073 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 073 273,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- c) wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 824 427,13 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 824 427,13 zł oraz przychodami 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 w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 559 163,13 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 334 736,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 159 163,13 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 824 427,13 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 334 736,00 zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 756 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 65 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 21 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 44 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 381 238,11 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami nr 13 i 14.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 r. do wysokości 100 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1 159 163,13 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania gwarancji i poręczeń do kwoty 257 250,00 zł, w tym do udzielenia poręczeń do kwoty 257 250,00 zł.

§ 14. Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Filip Muszyński

Wójt
Jakub Cwił

RADCA PRAWNY

Mateusz Kounacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 638 938,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 938,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	850 338,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 800,00
	40002		Dostarczanie wody	900 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	1 161 232,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 058,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 458,62
		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	893 088,54
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 370,08
630			Turystyka	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	23 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 518,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 808,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 808,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 299 143,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 046,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 703 287,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 518 661,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 427,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 178,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 419 531,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 665,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 567,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 421,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 324,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 324,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 663,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 666 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 623,00

758			Różne rozliczenia	1 849 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 849 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 101,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
	80104		Przedszkola	51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
852			Pomoc społeczna	62 536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 571,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			Rodzina	3 054 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 599,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 952 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 585,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 238,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 238,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 238,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 133,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 133,00
Razem:			19 014 600,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 073 237,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 070 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 286,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 106,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 550,00
	01030		Izby rolnicze	2 412,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 412,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 873,00
	40002		Dostarczanie wody	323 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 389,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 159,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00
600			Transport i łączność	2 522 331,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 058,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	87 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 292 557,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 707,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 088,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 747,45
630		Turystyka	24 102,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 102,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 286,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	70095	Pozostała działalność	79 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 818,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710		Działalność usługowa	55 188,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 188,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 157 888,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 387,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 234,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 739,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 667,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 779,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 506,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 617,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 192,30
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	164,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 825,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 959,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	831,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 488,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00
75095		Pozostała działalność	77 084,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 475,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 269,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 652,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 715,61
		4260	Zakup energii	21 547,30
		4270	Zakup usług remontowych	611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 994,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 281,00
		4260	Zakup energii	1 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	307 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 250,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 250,00
758			Różne rozliczenia	132 577,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 577,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	67 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 551 820,73
	80101	Szkoły podstawowe	1 981 883,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 550,00
		3257 Stypendia różne	2 684,10
		3259 Stypendia różne	315,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 080,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 461,84
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 582,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 454,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,95
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 451,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,07
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00
		4260 Zakup energii	22 548,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 064,00
		4307 Zakup usług pozostałych	8 906,59
		4309 Zakup usług pozostałych	1 047,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 366,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 904,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 314,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 701,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 078,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00
	80104	Przedszkola	965 701,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 632,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 387,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 186,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 443,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220 Zakup środków żywności	51 000,00
		4260 Zakup energii	4 336,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	977,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 340,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 405,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 110,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 188,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	137 214,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	1 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00
80195		Pozostała działalność	31 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 280,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
	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	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
852		Pomoc społeczna	688 966,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 571,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216	Zasiłki stałe	31 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	477 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00
	85295	Pozostała działalność	7 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 772,00
	85401	Świetlice szkolne	412 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 387,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 411,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 411,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 632,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 037,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,00
855		Rodzina	3 238 124,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 004 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	969 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
85504		Wspieranie rodziny	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 598,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 892,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 238,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 959,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 855,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 464,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 464,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 251,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 279,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 583,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	556 100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	556 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 847,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 195,00
90095		Pozostała działalność	553 231,94
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 435,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 039,46
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 298,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 441,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 450,23
92116		Biblioteki	158 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 800,00
92195		Pozostała działalność	9 500,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
926		Kultura fizyczna	87 547,00
92601		Obiekty sportowe	63 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 130,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 871,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00
		Razem:	20 839 028,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2020 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Powidz

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 010 458,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 458,62
		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	893 088,54
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 370,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 133,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 133,00
Razem:				1 215 591,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 040 835,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 835,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 088,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 747,45
801			Oświata i wychowanie	32 437,73
	80101		Szkoły podstawowe	32 437,73
		3257	Stypendia różne	2 684,10
		3259	Stypendia różne	315,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 461,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,07
		4307	Zakup usług pozostałych	8 906,59
		4309	Zakup usług pozostałych	1 047,17
Razem:				2 073 273,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 559 163,13
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	2 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 159 163,13
Rozchody ogółem:			334 736,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 736,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2021
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 456 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Słonecznej	135 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 211 550,00
			Modernizacja zbiorników retencyjnych w Wylatkowie i Ostrowie	110 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz	1 000 000,00
600			Transport i łączność	2 110 835,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz-Ostrowo	62 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 048 835,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 088,54
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	893 088,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 747,45
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	1 147 747,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntów	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja projektowa wymiany urządzeń grzewczych na gazowe w budynkach komunalnych w m. Powidz	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Wsparcie zakupu samochodu dla PSP	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej	10 000,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo	15 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie	50 000,00
855		Rodzina	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 583,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	57 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 583,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 583,22
		Budowa oświetlenia Ostrowo	0,00
		Budowa oświetlenia Ostrowo działka nr 44/4	20 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle za blokiem nr 5	10 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Powidz-Osiedle	0,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Ługi	15 743,80

		Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	13 563,90
		Wykonanie oświetlenia w m. Powidz	27 000,00
		Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	15 275,52
		Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 450,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 450,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 450,23
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin	21 529,98
		Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz-Osiedle (Ilczęść)	35 453,65
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	26 466,60
926		Kultura fizyczna	16 600,00
	92601	Obiekty sportowe	16 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	16 600,00
Razem			5 090 019,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../2021
 Rady Gminy Powidz
 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		celowe	
			przedmiotowe Plan	podmiotowe Plan	Plan	Plan
600	Transport i łączność		0,00	0,00	1 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 000,00
		2320				
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST				
600	Transport i łączność		0,00	0,00	62 000,00	
	60014	Drogi Powiatowe				62 000,00
		6300				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	50 000,00	

85203	Ośrodki wsparcia	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	563 860,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		405 060,00	
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		158 800,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	563 860,00	113 000,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					676 860,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE							
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe		celowe	
				Plan	Plan	Plan	Plan
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00		7 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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				7 000,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00		65 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków				3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne				57 000,00
90095	Pozostała działalność	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				5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00		0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	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				5 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00		0,00	3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				3 000,00

SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		80 000,00	

SUMA dotacji w tym:		756 860,00	
przedmiotowe	0,00		
podmiotowe		563 860,00	
celowe			193 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2020 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 238,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 238,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 238,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				381 238,11

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 238,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 238,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 959,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Razem:	381 238,11

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Gminy Powidz
 z dnia ... grudnia 2020 r.
 w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

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

Przybrodzin	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	15 275,52
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Przybrodzin	1 000,00
			4300		2 200,00
	Łącznie				24 975,52
Smolniki Powidzkie	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	16 600,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	536,66
			4300		1 800,00
	Łącznie				18 936,66
Wylatkowo	754	75412	4210	Zakup szafek na potrzeby OSP Wylatkowo	3 141,61
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	24 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	1 000,00
			4300		2 500,00
	Łącznie				30 641,61
SUMA				289 343,29	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Gminy Powidz

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	25 716,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00
			RAZEM	25 716,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	25 716,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			RAZEM	25 716,00

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2021

Budżet Gminy Powidz na rok 2021 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 19.014.600,94 zł
Wydatki	- 20.839.028,07 zł
deficyt budżetu	- 1.824.427,13 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

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

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

Dochody

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

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale nr XXI/165/20 Rady Gminy Powidz z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2021 roku.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 34 % do 99 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów pozostałych powyżej 5000m², budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m², które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały nr XXI/164/20 Rady Gminy Powidz z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021r.

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

8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.638.938,21 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 850.338,21 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 788.000,00 zł

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

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł,

opłaty za wodę w kwocie 900.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 1.161.232,62 zł:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu w kwocie 1.010.458,62 zł

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – publiczny transport zbiorowy w kwocie 125.058,00 zł

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25.716,00 zł

Dział 630 – Turystyka 180.000,00 zł:

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 948.460,00 zł:

za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 2.560,00 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 175.500,00 zł,

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

Ostrowo dz. nr 31/108 kwota 400.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/5 kwota 67.000 zł, Ostrowo dz. nr 100/6 kwota 64.000,00 zł, Wylatkowo dz. nr 68/22 kwota 59.000 zł, Powidz dz. nr 565/1 kwota 60.000 zł, Powidz dz. nr 565/5 kwota 45.900 zł.

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

Dział 750 – administracja publiczna 23.518,00 zł:

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

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

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

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa 11.808,00 zł:

wpływy z najmu pomieszczeń w budynku OSP kwota 11.808,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.299.143,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.046,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.703.287,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 3.518.661,00 zł,
rolnego 3.427,00 zł,
leśnego 139.510,00 zł,
od środków transportu 41.178,00 zł,
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł,
wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.771.823,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.419.531,00 zł,
rolnego 117.189,00 zł,
leśnego 8.665,00 zł,
od środków transportu 21.567,00 zł,
od spadków i darowizn 16.421,00 zł,
opłaty targowej 20.000,00 zł,
opłata klimatyczna 8.000,00 zł,
od czynności cywilnoprawnych 158.450,00 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 148.324,00 zł, w tym:
opłata skarbową 21.324,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 5.000,00 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.000,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.670.663,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 1.666.040,00 zł,
dochodowy od osób prawnych 4.623,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 1.849.101,00 zł:

subwencja oświatowa 1.849.101,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 88.000,00 zł:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 51.000,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 37.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 62.536,00 zł, są to m.in. dotacje na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.000,00 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.571,00 zł,

zasiłki stałe 26.000,00 zł,

ośrodki Pomocy Społecznej 9.965,00 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.000,00 zł, w tym:

wpływy z usług opiekuńczych 18.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina 3.054.222,00 zł:

świadczenia wychowawcze 1.952.599,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.087.025,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14.598,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.591.238,11 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 381.238,11 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 378.238,11 zł,

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

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,

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

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł

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

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie pn.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo 205.133,00 zł,

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

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		19 014 600,94	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	16 241 009,32	85,41	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	11 108 387,32	58,42	68,40
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	44 536,00	0,23	0,27
3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	4 585,00	0,02	0,03
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 121 027,00	5,90	6,90
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	1 952 599,00	10,27	12,02
6	Subwencje na zadania własne § 2920	1 849 101,00	9,72	11,39
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	10 000,00	0,05	0,06
8	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	125 058,00	0,66	0,77
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	25 716,00	0,14	0,16
II	Dochody majątkowe z tego:	2 773 591,62	14,59	100,00
1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625	1 010 458,62	6,22	36,43
2	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	205 133,00	1,08	7,40

3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	770 000,00	4,05	27,76
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330	788 000,00	4,14	28,41

Wydatki

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

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

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 3.073.273,32 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 616.687,32 zł, w tym:

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

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

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

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

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

podróże służbowe krajowe to kwota 1.698,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.800,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki w kwocie 49.944,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 2.412,32 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.456.550,00 zł, w tym:

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

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

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

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Powidz kwota 1.000.000,00 zł,

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

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

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

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

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

podróże służbowe krajowe to kwota 3.349,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.120,00 zł,

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

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

Dział 600 – transport i łączność 2.522.331,19 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 411.495,20 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 142.058,00 zł w tym:

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

zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Powidz kwota 141.058,00 zł,

Drogi Powiatowe kwota 25.716,00 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 15.716,00 zł,

Zakup usług pozostałych kwota 10.000,00 zł

Drogi publiczne gminne:

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

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z remontami dróg i ulic, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 233.939,20 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.110.835,99 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowa kwota 8.000,00 zł,

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu kwota 2.040.835,99 zł,

Dotacja dla Powiatu Słupckiego na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz – Ostrowo kwota 62.000,00 zł

Dział 630 – turystyka 24.102,00 zł:

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

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.545,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 11.252,00 zł,

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

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 203.679,00 zł:

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

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

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

Wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł, w tym:

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

Wykup gruntów w kwocie 110.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 55.188,00 zł:

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

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 55.188,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna 3.157.888,19 zł:

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

- Urzędy Wojewódzkie 23.518,00 zł,

- Rada Gminy 139.387,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 126.000,00 zł,

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

- Urząd Gminy 2.718.739,19 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.840.972,89 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 5.000,00 zł,

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

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.565,00 zł,
na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia
agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 23.210,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne,
papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów
bieżących Urzędu Gminy to kwota 110.000,00 zł,
opłaty za energię to kwota 22.000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych, remontowych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad
systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie
ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST,
opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 383.540,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 24.300,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.192,30 zł,
szkolenia pracowników to kwota 11.959,00 zł,
Podatek od towarów i usług kwota 240.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 28.139,00 zł,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 171.021,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi
(w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 152.011,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych,
telekomunikacyjnych to kwota 13.519,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.018,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.855,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 1.018,00 zł,
- Pozostała działalność 77.084,00 zł, w tym:
diety sołtysów za udział w sesji kwota 37.600,00 zł,
składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego
kwota 19.475,00 zł,
składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 20.009,00 zł,
**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 471,00 zł:**
Wydatki bieżące w kwocie 471,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 471,00 zł,
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160.561,91 zł:
Wydatki bieżące w kwocie 133.561,91 zł, w tym:
- Ochotnicze Straże Pożarne 109.652,91 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup
sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota
109.652,91 zł,
- Obrona cywilna 5.636,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota
5.636,00 zł,
- Zadania ratownictw górskiego i wodnego 3.700,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czysze za
budynki lokale i pomieszczenia kwota 3.700,00 zł,
- Zarządzanie kryzysowe 19.000,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, kwota 19.000,00 zł,
- Pozostała działalność 1.281,00 zł, w tym:
Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 1.281,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 37.000,00 zł, w tym:

Zakup radarowego wyświetlacza prędkości w m. Polanowo kwota 15.000,00 zł,
Wsparcie zakupu samochodu dla PSP kwota 12.000,00 zł,
Rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej kwota 10.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 307.250,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 307.250,00 zł, w tym:
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 50.000,00 zł,
wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji kwota 257.250,00 zł

Dział 758 – różne rozliczenia 132.577,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 132.577,00 zł, w tym:
rezerwa ogólna kwota 21.000,00 zł,
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 44.000,00 zł,
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67.577,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 3.551.820,73 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.551.820,73 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 1.981.883,73 zł,

w tym:

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

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

wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.018,00 zł,

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

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 43.877,00 zł,

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

zakup energii kwota 22.548,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 30.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 31.064,00 zł,

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

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

podróże służbowe krajowe kwota 3.904,00 zł,

różne opłaty i składki kwota 3.314,00 zł,

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

opłaty na rzecz budżetów JST kwota 10.078,00 zł,

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

- Przedszkola 965.701,00 zł, w tym:

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

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

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4.500,00 zł,

zakup środków żywności kwota 51.000,00 zł,

zakup energii kwota 4.336,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 977,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 2.500,00 zł,

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

podróże służbowe krajowe kwota 450,00 zł,

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

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

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 278.405,00 zł,

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

zakup usług to kwota 7.080,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 5.186,00 zł,

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

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

wynagrodzenia bezosobowe kwota 500,00 zł,

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

opłaty za energię to kwota 1.283,00 zł,

zakup usług zdrowotnych to kwota 382,00 zł,

zakup usług pozostałych to kwota 600,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 900,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.340,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, to kwota 65.760,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.700,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 59.031,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.029,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 90.078,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.250,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 86.828,00 zł,

- Pozostała działalność 31.280,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 31.280,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 120.000,00 zł:

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

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 688.966,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 638.966,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej kwota 54.000,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.526,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.600,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 35.571,00zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 9.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 31.200,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 477.844,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 340.679,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 74.330,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 4.500,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.574,00 zł,
opłaty za energię to kwota 2.600,00 zł,
zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 33.971,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 9.450,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.240,00 zł,
szkolenia pracowników w kwocie 2.500,00 zł,

- Pozostała działalność – z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 7.125,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 19.100,00 zł,

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

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

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 435.772,00 zł:

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

- Świetlice szkolne 412.692,00 zł, w tym:

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

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

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

zakup usług zdrowotnych kwota 98,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.665,00 zł,

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

Dział 855 – Rodzina 3.238.124,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.228.124,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.004.409,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.122.517,00 zł,
- Wspieranie rodziny kwota 27.600,00 zł,
- Rodziny zastępcze kwota 7.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 14.598,00 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego w kwocie 10.000,00 zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.039.892,27 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.839.309,05 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 381.238,11 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 58.125,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42.440,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 14.464,00 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 171.668,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 556.100,00zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 42.042,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 553.231,94 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 492.434,94 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.000,00 zł,
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.000,00 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia to kwota 9.210,00 zł,
 zakup usług remontowych to kwota 1.200,00 zł,
 zakup usług zdrowotnych kwota 1.172,00 zł,
 zakup usług pozostałych kwota 20.600,00 zł,
 podróże służbowe krajowe kwota 3.525,00 zł,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.090,00 zł,
 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 kwota 5.000,00 zł

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 3.000,00 zł,
 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 57.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia w m. Powidz - Osiedle w kwocie 10.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia Ostrowo w kwocie 20.000,00 zł,
 Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo w kwocie 13.563,90 zł,
 Wykonanie oświetlenia w m. Ługi w kwocie 15.743,80 zł,
 Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 15.000,00 zł,
 Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 15.275,52 zł,
 Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 24.000,00 zł,
 Wykonanie oświetlenia w m. Powidz w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700.039,46 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 616.589,23 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 22.298,23 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 425.991,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 405.060,00 zł,
 zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 11.100,00 zł,
 opłaty za energię to kwota 5.000,00 zł,
 zakup usług pozostałych w kwocie 4.300,00 zł,
 różne opłaty i składki kwota 531,00 zł,

- Biblioteki 158.800,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 158.800,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 9.500,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,
- zakup energii kwota 500,00 zł

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 kwota 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 83.450,23 zł, w tym:

Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Powidz - Osiedle (II część) kwota 35.453,65 zł w tym:

Fundusz sołecki kwota 24.453,65 zł oraz udział własny gminy 11.000,00 zł,
Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Charbin kwota 21.529,98 zł,
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo w kwocie 26.466,60 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 87.547,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 70.947,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 47.076,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.219,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 11.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 22.632,00 zł,
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.625,00zł,
 - Podatek od nieruchomości 1.400,00 zł,
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 23.871,00 zł,
- Stypendia różne 6.000,00 zł,
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł,
Zakup materiałów i usług to kwota 11.371,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 16.600,00 zł, w tym:
Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej kwota 16.600,00 zł,
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 kwota 3.000,00 zł

RADCA PRAWNY

Mateusz Kowacki