

**Zarządzenie nr 214/2020
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określam projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do 17 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2020 rok, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału, stanowiącą załącznik nr 18 oraz informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, stanowiącą załącznik nr 19.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej przedłożony zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Tarnowo Podgórne



Tarnowo Podgórne, dnia 12 listopada 2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Ul. Zielona 8
62 – 851 Poznań

Zgodnie z art. 230 ust 2 pkt. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przesyła projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2020 rok i informacją o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne został przesłany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, z wykorzystaniem programu sprawozdawczego BESTIA.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

**GMINA
TARNOWO PODGÓRNE**

**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK**

**Przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 214/2020
w dniu 12 listopada 2020 roku**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 274.971.920,00 zł – z tego:

- dochody bieżące w kwocie 270.195.920,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.776.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.131.699,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.817.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2021 w wysokości 283.692.854,00 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 250.117.644,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.575.210,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.131.699,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dotacje podmiotowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.817.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotacje podmiotowe w wysokości 28.381.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5.964.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.1,

- dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst w wysokości 17.036.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.2,

- dla instytucji kultury w wysokości 5.381.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.3,

4) dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.196.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.680.778,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,

6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 234.103,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13,

7) wydatki majątkowe w wysokości 33.575.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 33.210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.1,

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.2,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.3,

8) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 240.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 134.022,71 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 124.322,20 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 9.700,51 zł) zgodnie z załącznikami nr 16 i 17.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 8.720.934,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetu z tytułu przychodów 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.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.079.066,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 14.000.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
2. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 950.000,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 350.000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 600.000,00 zł.

§ 8

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 8.000.000,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 8.000.000,00 zł).

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019).

§ 9

Plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5.

§ 10

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 348.000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 852.000,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 13

Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 17.

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		274 971 920,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
020	Leśnictwo	2 800,00
02001	Gospodarka leśna	2 800,00
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	2 800,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00
05002	Rybactwo	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 778 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 778 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00
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	1 560 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750	Administracja publiczna	206 157,00
75011	Urząd wojewódzkie	203 157,00
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	203 157,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00
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	3 000,00
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 361,00
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00
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	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 941 475,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 581 913,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 109 233,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	68 461,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 604,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 105 998,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 917,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 949 728,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 608,00

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
0330	Wpływy z podatku lewego	2 722,00
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	500 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 802 798,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	4 000 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	2 290 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	1 100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	87 019 834,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 219 834,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 800 000,00
758	Ró ne rozliczenia	42 643 356,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	42 568 356,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	42 568 356,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	75 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
801	O wiata i wychowanie	5 003 694,00
80101	Szkoły podstawowe	103 594,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 594,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
80104	Przedszkola	2 056 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorz du terytorialnego	1 800 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorz du terytorialnego	17 000,00
80120	Licea ogólnokształc ce	2 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 824 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 107 000,00
0830	Wpływy z usług	1 717 700,00
851	Ochrona zdrowia	240 000,00
85195	Pozostała działalno	240 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
852	Pomoc społeczna	535 696,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	25 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaję ciach w centrum integracji społecznej.	16 133,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 133,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 885,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 885,00
85216	Zasiłki stałe	151 110,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 110,00
85219	O rodki pomocy społecznej	106 568,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 568,00

załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dochody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
855	Rodzina	43 923 181,00
85501	wiadczenie wychowawcze	39 567 825,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwłaszcza z kompowiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 567 825,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 690,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z kompowiatowo-gminnym) ustawami	4 315 690,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 666,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza z kompowiatowo-gminnym) ustawami	39 666,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	8 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 999 950,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	60 000,00
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	60 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200,00
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	7 200,00
926	Kultura fizyczna	345 000,00
92601	Obiekty sportowe	345 000,00
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	330 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 346,40	740 346,40	740 346,40	0,00	740 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 582,00	12 582,00	12 582,00	0,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 582,00	12 582,00	12 582,00	0,00	12 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	219 764,40	219 764,40	219 764,40	0,00	219 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 764,40	219 764,40	219 764,40	0,00	219 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	81 964,00	81 964,00	81 964,00	11 964,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	81 964,00	81 964,00	81 964,00	11 964,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 151 310,29	13 341 310,29	3 487 898,00	0,00	3 487 898,00	9 853 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 112 415,29	11 112 415,29	1 259 003,00	0,00	1 259 003,00	9 853 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 003,00	1 259 003,00	1 259 003,00	0,00	1 259 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 853 412,29	9 853 412,29	0,00	0,00	0,00	9 853 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	677 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 357 400,00	2 217 400,00	2 217 400,00	0,00	2 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 400,00	2 217 400,00	2 217 400,00	0,00	2 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 669 268,00	3 482 268,00	3 482 268,00	0,00	3 482 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 289 268,00	3 102 268,00	3 102 268,00	0,00	3 102 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 268,00	3 102 268,00	3 102 268,00	0,00	3 102 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 439,72	350 439,72	340 439,72	10 000,00	330 439,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 439,72	285 439,72	275 439,72	10 000,00	265 439,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 439,72	265 439,72	265 439,72	0,00	265 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 750 059,21	21 480 059,21	20 593 059,21	13 197 957,00	7 395 102,21	52 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 157,00	203 157,00	203 157,00	203 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 157,00	203 157,00	203 157,00	203 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 500,00	638 500,00	131 500,00	26 000,00	105 500,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 694 386,38	13 479 386,38	13 408 386,38	9 337 000,00	4 071 386,38	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 071 386,38	4 071 386,38	4 071 386,38	0,00	4 071 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337 000,00	9 337 000,00	9 337 000,00	9 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	100 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 498 745,83	4 443 745,83	4 436 745,83	3 514 000,00	922 745,83	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 745,83	922 745,83	922 745,83	0,00	922 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 434 270,00	1 434 270,00	1 132 270,00	17 800,00	1 114 470,00	52 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 470,00	1 114 470,00	1 114 470,00	0,00	1 114 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 361,00	5 361,00	5 361,00	5 070,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00	5 361,00	5 361,00	5 070,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 190 906,22	1 880 906,22	1 711 006,22	763 554,40	947 451,82	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	847 554,40	637 554,40	487 554,40	45 054,40	442 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 500,00	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 054,40	45 054,40	45 054,40	45 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 183 851,82	1 183 851,82	1 163 951,82	718 500,00	445 451,82	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445 451,82	445 451,82	445 451,82	0,00	445 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 500,00	718 500,00	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 280 444,00	2 280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 280 444,00	2 280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 280 444,00	2 280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 471 549,00	18 471 549,00	18 471 549,00	0,00	18 471 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 102 349,00	17 102 349,00	17 102 349,00	0,00	17 102 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 102 349,00	17 102 349,00	17 102 349,00	0,00	17 102 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	100 287 050,48	96 937 050,48	70 577 735,42	55 466 267,14	15 111 468,28	23 667 000,00	2 625 418,54	66 896,52	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 107 641,25	47 757 641,25	41 649 639,25	35 073 255,31	6 576 383,94	4 520 000,00	1 588 002,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576 383,94	6 576 383,94	6 576 383,94	0,00	6 576 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 073 255,31	35 073 255,31	35 073 255,31	35 073 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 002,00	1 588 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 172 810,00	2 172 810,00	2 001 257,00	1 807 422,00	193 835,00	65 000,00	106 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 835,00	193 835,00	193 835,00	0,00	193 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 422,00	1 807 422,00	1 807 422,00	1 807 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 553,00	106 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 639 150,95	27 639 150,95	10 330 454,43	8 916 049,00	1 414 405,43	16 910 000,00	331 800,00	66 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 405,43	1 414 405,43	1 414 405,43	0,00	1 414 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 916 049,00	8 916 049,00	8 916 049,00	8 916 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 910 000,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	66 896,52	66 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 617,73	883 617,73	882 917,73	81 052,00	801 865,73	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	801 865,73	801 865,73	801 865,73	0,00	801 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 052,00	81 052,00	81 052,00	81 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 678 120,00	1 678 120,00	1 591 620,00	1 284 520,00	307 100,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 100,00	307 100,00	307 100,00	0,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 520,00	1 284 520,00	1 284 520,00	1 284 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	953 830,00	953 830,00	908 830,00	724 250,00	184 580,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 580,00	184 580,00	184 580,00	0,00	184 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 250,00	724 250,00	724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 956 841,93	2 956 841,93	2 797 345,73	2 471 495,73	325 850,00	0,00	159 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 850,00	325 850,00	325 850,00	0,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 495,73	2 471 495,73	2 471 495,73	2 471 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 496,20	159 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 134 100,00	2 134 100,00	2 034 100,00	1 845 000,00	189 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 757,50	263 757,50	263 757,50	0,00	263 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 757,50	263 757,50	263 757,50	0,00	263 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 331 178,00	4 331 178,00	4 321 878,00	737 392,00	3 584 486,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 584 486,00	3 584 486,00	3 584 486,00	0,00	3 584 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 392,00	737 392,00	737 392,00	737 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 138 183,70	2 138 183,70	558 870,53	508 640,82	50 229,71	1 550 000,00	29 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 229,71	50 229,71	50 229,71	0,00	50 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 640,82	508 640,82	508 640,82	508 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 313,17	29 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 029 338,84	2 029 338,84	1 506 145,67	1 484 595,67	21 550,00	442 000,00	81 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 595,67	1 484 595,67	1 484 595,67	1 484 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 193,17	81 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 412,20	128 412,20	126 002,20	116 319,61	9 682,59	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 682,59	9 682,59	9 682,59	0,00	9 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 319,61	116 319,61	116 319,61	116 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 670 068,38	1 670 068,38	1 584 917,38	416 275,00	1 168 642,38	0,00	85 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 642,38	1 168 642,38	1 168 642,38	0,00	1 168 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 275,00	416 275,00	416 275,00	416 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 151,00	85 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 650 219,00	1 650 219,00	1 392 000,00	89 100,00	1 302 900,00	258 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	334 000,00	70 600,00	263 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	49 469,00	49 469,00	0,00	0,00	0,00	49 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	49 469,00	49 469,00	0,00	0,00	0,00	49 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 200 750,00	1 200 750,00	1 008 000,00	500,00	1 007 500,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	192 750,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 664 453,00	5 664 453,00	4 356 453,00	2 506 820,00	1 849 633,00	150 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 660,00	39 660,00	39 660,00	36 660,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 660,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 133,00	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 133,00	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 000,00	722 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	181 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 900,00	1 639 900,00	1 631 900,00	1 406 000,00	225 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 900,00	225 900,00	225 900,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 046 260,00	1 046 260,00	1 042 260,00	1 024 660,00	17 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 660,00	1 024 660,00	1 024 660,00	1 024 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	536 500,00	536 500,00	383 500,00	39 500,00	344 000,00	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963 347,23	3 963 347,23	2 981 024,23	2 509 244,00	471 780,23	374 000,00	608 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 622 179,53	2 622 179,53	2 497 196,53	2 248 999,00	248 197,53	0,00	124 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 197,53	248 197,53	248 197,53	0,00	248 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 999,00	2 248 999,00	2 248 999,00	2 248 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 983,00	124 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 450,00	165 450,00	92 950,00	86 500,00	6 450,00	68 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	550 505,00	550 505,00	381 505,00	173 745,00	207 760,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 760,00	207 760,00	207 760,00	0,00	207 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 745,00	173 745,00	173 745,00	173 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	438 840,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 840,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 372,70	9 372,70	9 372,70	0,00	9 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 372,70	9 372,70	9 372,70	0,00	9 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	48 392 805,19	48 392 805,19	1 546 512,00	1 031 546,00	514 966,00	3 360 450,00	43 418 717,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 568 925,00	39 568 925,00	337 427,00	292 127,00	45 300,00	0,00	39 231 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 127,00	292 127,00	292 127,00	292 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 231 498,00	39 231 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 690,00	4 336 690,00	150 471,00	118 771,00	31 700,00	0,00	4 186 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 771,00	118 771,00	118 771,00	118 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186 219,00	4 186 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 074,19	167 074,19	98 948,00	92 148,00	6 800,00	0,00	1 000,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 148,00	92 148,00	92 148,00	92 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	67 126,19	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	528 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 500,00	528 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 666,00	39 666,00	39 666,00	0,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 666,00	39 666,00	39 666,00	0,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	180 450,00	180 450,00	70 000,00	0,00	70 000,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	110 450,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 147 519,00	14 332 519,00	14 181 519,00	430 817,96	13 750 701,04	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 000,00	387 298,96	7 611 701,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 611 701,04	7 611 701,04	7 611 701,04	0,00	7 611 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 298,96	387 298,96	387 298,96	387 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 651 719,00	1 651 719,00	1 651 719,00	31 719,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 719,00	31 719,00	31 719,00	31 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	276 800,00	276 800,00	146 800,00	11 800,00	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	135 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	791 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 375 005,01	8 541 795,01	2 951 655,01	1 017 846,00	1 933 809,01	5 587 140,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 833 210,00	14 833 210,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 210,00	4 925 000,00	825 000,00	137 500,00	687 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	959 240,00	959 240,00	26 000,00	0,00	26 000,00	933 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	933 240,00	933 240,00	0,00	0,00	0,00	933 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	397 900,00	397 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	347 900,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 811 655,01	1 811 655,01	1 808 655,01	880 346,00	928 309,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	928 309,01	928 309,01	928 309,01	0,00	928 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 346,00	880 346,00	880 346,00	880 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 042 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 453 807,25	7 453 807,25	5 277 907,25	2 467 830,00	2 810 077,25	2 040 500,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 302 887,25	4 302 887,25	4 287 487,25	2 306 410,00	1 981 077,25	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 981 077,25	1 981 077,25	1 981 077,25	0,00	1 981 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 410,00	2 306 410,00	2 306 410,00	2 306 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 145 920,00	3 145 920,00	985 420,00	161 420,00	824 000,00	2 040 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 420,00	161 420,00	161 420,00	161 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 040 500,00	2 040 500,00	0,00	0,00	0,00	2 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				283 692 854,00	250 117 644,00	153 245 697,46	79 508 016,50	73 737 680,96	45 492 721,29	48 964 758,54	134 022,71	0,00	2 280 444,00	33 575 210,00	31 575 210,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

zał cznik nr 3 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Plan dotacji na zadania zlecone

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		44 131 699,00
750	Administracja publiczna	203 157,00
75011	Urz dy wojewódzkie	203 157,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 157,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 361,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361,00
855	Rodzina	43 923 181,00
85501	wiadczenie wychowawcze	39 567 825,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	39 567 825,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 690,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 315 690,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	39 666,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 666,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Plan wydatków na zadania zlecone

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		44 131 699,00
750	Administracja publiczna	203 157,00
75011	Urząd wojewódzkie	203 157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 806,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,27
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 361,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00
855	Rodzina	43 923 181,00
85501	wiadczenie wychowawcze	39 567 825,00
3110	wiadczenia społeczne	39 231 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 114,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 690,00
3110	wiadczenia społeczne	4 186 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 081,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 490,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 666,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 666,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Plan dochodów należnych bp związanych z
realizacją zadań zleconych**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan
855			rodzina	161 411,00 zł
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 411,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 411,00 zł

załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dochody - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 817 000,00
2020 zał.nr 6		1 817 000,00
801	O wiat i wychowanie	1 817 000,00
80104	Przedszkola	1 800 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Wydatki - Dotacje podmiotowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			oświata i wychowanie	1 817 000,00 zł
	80104		przedszkola	1 800 000,00 zł
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00 zł
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00 zł
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00 zł
Razem:				1 817 000,00 zł

załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Przychody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		17 800 000,00
999		17 800 000,00
99999		17 800 000,00
905	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 określonych w odrębnych ustawach	3 800 000,00
952	Przychody z zagranicy z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Rozchody

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		9 079 066,00
999		9 079 066,00
99999		9 079 066,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 079 066,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Dotacje podmiotowe

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		28 381 140,00
801	O wiata i wychowanie	22 932 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 520 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	920 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	3 600 000,00
80104	Przedszkola	16 260 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	12 260 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	160 000,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 550 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	810 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	740 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzi y w szkołach podstawowych	442 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	53 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	389 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	21 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	47 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 381 140,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	4 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	4 100 000,00
92116	Biblioteki	933 240,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	933 240,00
92118	Muzea	347 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	347 900,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10.1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 964 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 943 000,00
80101	Szkoły podstawowe	920 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00
80104	Przedszkola	4 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
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	810 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10.2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez
osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		17 036 000,00
801	Oświata i wychowanie	16 989 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 600 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 600 000,00
80104	Przedszkola	12 260 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 260 000,00
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	740 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	740 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 10.3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 381 140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 381 140,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
92116	Biblioteki	933 240,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 240,00
92118	Muzea	347 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 900,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 11 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki - Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 196 700,00
2020 zał cznik nr 11		6 196 700,00
750	Administracja publiczna	40 000,00
75095	Pozostała działalność	40 000,00
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	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	208 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00
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	16 000,00
85195	Pozostała działalność	192 750,00
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	192 750,00
852	Pomoc społeczna	150 000,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00
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	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 000,00
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	169 000,00
85495	Pozostała działalność	72 000,00
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	72 000,00
855	Rodzina	3 310 450,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000,00
85595	Pozostała działalność	110 450,00
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	110 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 000,00
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	206 000,00
926	Kultura fizyczna	2 040 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 040 500,00
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	2 040 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 12 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		10 680 778,29
2020 zał cznik nr 12		10 680 778,29
600	Transport i i czno	9 733 778,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 733 778,29
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	9 733 778,29
750	Administracja publiczna	12 000,00
75095	Pozostała działalno	12 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	12 000,00
801	O wiata i wychowanie	735 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	65 000,00
80104	Przedszkola	650 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	650 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00
855	Rodzina	50 000,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	50 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierz t	130 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	130 000,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 13 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki - Dotacje celowe na pomoc finansow

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		234 103,00
600	Transport i łączność	119 634,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	119 634,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	119 634,00
851	Ochrona zdrowia	49 469,00
85158	Izby wytrzeźwień	49 469,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	49 469,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	65 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki maj tkowe

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		33 575 210,00
zał cznik nr 14		33 575 210,00
600	Transport i i czno	8 810 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	320 000,00
WP17-60014-004-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Wi ckowice - ul.Dopiewska w Lusówku	10 000,00
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Ka mierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotołska, Pozna ska w Górze; ul.23 Pa dziernika w Tarnowie Podgórny	300 000,00
WP18-60014-008-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne-Wi ckowice - budowa parkingu ogólnodost pnego w ul.Dopiewska Lusówko – wzdłu terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu	10 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Pa dziernika do ul. Pozna skiej w Tarnowie Podgórny	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 020 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 000 000,00
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastruktur towarzyszc	200 000,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	500 000,00
WP18-60016-003-000	Budowa cie ki pieszo-rowerowej Kokoszczy-Tarnowo Podgórne	450 000,00
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa cie ki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozali ska i Sierosławska	1 000 000,00
WP18-60016-008-000	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie	400 000,00
WP18-60016-009-000	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbo owa, Rolna	1 500 000,00
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	100 000,00
WP18-60016-016-000	Budowa/przebudowa ulic w Prze mierowie - Wrzosowa, Dolina i Le na	700 000,00
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedz w Baranowie	150 000,00
WP18-60016-018-000	Budowa ul.Letniskowej w Baranowie	100 000,00
WP20-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Prze mierowie	1 500 000,00
WP20-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Prze mierowie	10 000,00
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	10 000,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	120 000,00
2021-60016-ZI0-000	Wykup gruntu pod drogi	100 000,00
2021-60016-ZI0-100	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 187 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 187 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00
WP20-70005-001-000	Budowa budynku komunalnego w Sadach	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 687 000,00
2021-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomo ci	187 000,00
WP20-70005-ZI0-000	Wykup gruntów w Lusówku	1 500 000,00
750	Administracja publiczna	270 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	215 000,00
2021-75023-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	215 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00
2021-75085-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	55 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	310 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00
WP20-75412-001-000	Rozbudowa budynku OSP Ceradz Ko cielny	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00
2021-75412-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne (sprz t)	200 000,00
75495	Pozostała działalno	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	100 000,00
801	O wiata i wychowanie	3 350 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 350 000,00

zał cznik nr 14 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki maj tkowe

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 350 000,00
WP19-80101-001-000	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1	650 000,00
WP20-80101-001-000	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem	400 000,00
WP20-80101-002-000	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie	2 300 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00
85195	Pozostała działalno	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00
WP19-85195-001-000	Termalny Park Zdrowia	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	815 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	200 000,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00
2021-90019-ZIO-000	Zakupy inwestycyjne (sprz t)	15 000,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	300 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gowego na ekologiczne ródla ciepła oraz monta ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach poło onych na terenie gminy TP	300 000,00
90095	Pozostała działalno	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	200 000,00
WP18-90095-002-000	Budowa o wietlenia os.Morskie w Lusówku	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 833 210,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	33 210,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00
2021-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego O rodka Kultury "Sezam"	33 210,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 000 000,00
WP18-92120-001-000	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu	2 000 000,00
92195	Pozostała działalno	12 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 800 000,00
WP19-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Prze mierowie wraz z przestawieniem trafostacji	5 000 000,00
WP20-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny	7 800 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
92695	Pozostała działalno	2 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	2 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora fp

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		33 210,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 210,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	33 210,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00
2021-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	33 210,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gminie na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	300 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jednostkom

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		350 000,00
600	Transport i łączność	350 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym	350 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 15 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
rodki do dyspozycji Solectw (wydatki)

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-DB		plan pierwotny
Razem:		240 870,00
750	Administracja publiczna	240 870,00
75095	Pozostała działalność	240 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 260,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	4 230,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 500,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	1 500,00
804	SOŁECTWO CHYBY	1 650,00
805	SOŁECTWO GÓRA	1 500,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	1 500,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 500,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	3 040,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	4 090,00
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	10 010,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	1 500,00
812	SOŁECTWO SADY	2 280,00
813	SOŁECTWO SIEROŚLAW	1 620,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	1 500,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	9 340,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	112 610,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	9 870,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	3 500,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	3 500,00
804	SOŁECTWO CHYBY	3 850,00
805	SOŁECTWO GÓRA	3 500,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	3 500,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	3 500,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 090,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	9 550,00
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	23 360,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	3 500,00
812	SOŁECTWO SADY	5 320,00
813	SOŁECTWO SIEROŚLAW	3 770,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	3 500,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	21 800,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	5 000,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	5 000,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	5 000,00
804	SOŁECTWO CHYBY	5 000,00
805	SOŁECTWO GÓRA	5 000,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	5 000,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	5 000,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	5 000,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	5 000,00
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	5 000,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	5 000,00
812	SOŁECTWO SADY	5 000,00
813	SOŁECTWO SIEROŚLAW	5 000,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	5 000,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	5 000,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 16 do projektu uchwały bud etowej na rok 2021
Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		67 126,19
855	Rodzina	67 126,19
85504	Wspieranie rodziny	67 126,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835,43
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,69
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	863,83
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	99,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593,18
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	4 460,25
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	512,06
4417	Podró e słu bowe krajowe	2 699,02
4419	Podró e słu bowe krajowe	309,86
4447	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 345,53
4449	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	154,47

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 17 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		66 896,52
801	Oświata i wychowanie	66 896,52
80104	Przedszkola	66 896,52
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	5 175,08
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 871,44
4431	Różne opłaty i składki	1 350,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienia i objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2021

Uwagi ogólne

Projekt budżetu gminy na 2021 rok opracowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 23 z późn.zm.), z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późn.zm. ostatnia zmiana Dz. U. z 2020 roku poz. 1340).

Planowane na 2021 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostki samorządu terytorialnego i informacja o ich wielkości przekazana pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ujęta w dochodach, kwota wpłaty gminy do budżetu państwa ujęta w wydatkach, a także planowane na 2021 rok dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone zostały przez MF z uwzględnieniem dochodów podatkowych gminy za rok 2019 oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2021 rok skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst została ustalona w wysokości łącznej kwoty nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych i uwzględnia skutki tych zmian z tytułu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2020 r. oraz zmiany liczebności etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Naliczenia dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jst przy uwzględnieniu zmian w zakresie realizowanych przez jst zadań oświatowych. Kwota części oświatowej nie jest kwotą ostateczną. Zakres zadań oświatowych realizowanych poprzez samorządy naliczony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku, z wyjątkiem uczniów lub słuchaczy niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi i kolegów pracowników służb.

Wpłata Gminy do budżetu państwa ujęta po stronie wydatków ustalona jest według zasad określonych w ustawie o dochodach jst zgodnie z art. 29 w/w ustawy. Gminy których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst) 38,23%. Zaplanowana po stronie dochodów kwota z tytułu udziałów ma charakter informacyjny – szacunkowy i jej wysokość jest zgodna z podaną w przywołanym wyżej piśmie Ministra Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71% (art. 4 ust. 3 w/w ustawy).

Kwoty dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/20 z dnia 21 października 2020 roku (podstawą wyliczenia dotacji była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień 30 czerwca 2020 roku).

Kwoty subwencji i dotacji są kwotami szacunkowymi i zostaną uściślone po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2021 rok.

Uzasadnienie wielkości przyjętych wartości dochodów

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z różnych opłat dotyczą wpłat za konserwację rowów. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

dział 020 – leśnictwo

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, realizowane i przekazywane gminie przez Powiat. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wpływy ze sprzedaży zezwoleń na połowy ryb na stawach w Baranowie (szacunek według przewidywanych wpływów w roku bieżącym).

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dla wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dochodów z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych wyliczenia oparto na podstawie decyzji i podpisanych umów (§§ 0470, 0550, 0750). Dla wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano wpływ na podstawie informacji wstępnej o przekształceniach. Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów oraz z odsetek na podstawie wykonania za 2020 rok. Dla dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności planowana wysokość wpływów w § 0770 związana jest z zamiarem sprzedaży nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie jednostki oraz wyszacowana przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego UG na podstawie cen rynkowych utrzymujących się na terenie gminy. W 2021 roku, Gmina w dalszym ciągu planuje sprzedaż działek budowlanych i pod usługi. Sprzedaż działek planuje się w systemie przetargowym oraz w systemie bezprzetargowym. W załączeniu działki proponowane do sprzedaży w roku 2021, wraz z wyszacowaną kwotą:

Działka 11/9 w Przeźmierowie	144.362,00 zł
Działka 613/2 w Lusowie	107.451,00 zł
Działka 145/6 w Przeźmierowie	132.687,00 zł
Działka 43/82 w Sierosławiu	162.500,00 zł
Działka (część działki) 1/90 w Przeźmierowie	1.000.000,00 zł
Działka 302/2 w Jankowicach po podziale na mniejsze działki	3.000.000,00 zł
Działka 111/2 w Rumianku	153.000,00 zł
Razem	4.700.000,00 zł

dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75011 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwoty przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 75095 wpływy za wynajem pomieszczeń w budynku administracji ustalono na podstawie zawartych umów.

dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – kwota zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - wysokość kwoty orientacyjna – przyjęto plan zgodny z planem obecnym na 2020 rok, z uwagi na zwiększoną ilość zgłaszanych wykroczeń oraz ilość spraw prowadzonych w sprawie ujawnionych wykroczeń

wpływy są wyższe niż w latach poprzednich. W rozdziale 75495 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęte na podstawie zawartych umów.

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.), o ustawę o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 333) i o ustawę o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn.zm.).

Podatki lokalne – przy planowaniu dochodów na 2021 rok uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673), Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982) i Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (M.P. z 2020 r., poz. 983) oraz złożonych wniosków z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz rekompensatę utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

Na rok 2021 nie planuje się opłat od posiadania psów.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od posiadania środków transportowych uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 1002).

Wpływy z opłaty targowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz obowiązujących stawek opłaty targowej ujętych w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XVIII/291/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2020. Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2016 roku opłata targowa nie jest obowiązkowa, Rada Gminy do końca roku podejmie uchwałę w sprawie tejże opłaty i stawek na rok 2021 w wysokościach nie wyższych jak kwoty określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673). Stosowne uchwały dotyczące wysokości stawek podatków na rok 2021 zostaną podjęte przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 listopada 2020 roku. Zakłada się ustalenie stawek podatków lokalnych na poziomie stawek obowiązujących w roku bieżącym (2020).

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, spadki i darowizny, PCC od osób prawnych i fizycznych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano i przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym (szacunek opiera się na założeniu, że wpływy z tego podatku w roku 2020 zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały roku bieżącego).

Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyliczono i wyszacowano na podstawie dostępnych w chwili obecnej danych.

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W rozdziale 75618 § 0490 ustalono wpływy za dokonanie wpisów w ewidencji działalności gospodarczej oraz wpływy z opłat za zajęcia pasów drogowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, a także wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyszacowane z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów w 2019 roku i opłat naliczonych za lata 2018 i 2017. W § 0490 nie zaplanowano wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, ponieważ Rada

Gminy w dniu 23.04.2019 r. podjęła uchwałę o nie pobieraniu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zaplanowano również wpływy z opłaty od reklam umieszczanych na terenie gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy ustalającą stawki opłat za zajęcie pasa drogowego (uchwała Nr XX/347/2020 z dnia 21.01.2020 r.).

Wpływy z opłat eksploatacyjnych (z tytułu wydobywania kopalin) zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie przez podmioty osób prawnych i fizycznych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm.) oszacowano w wysokości ich przewidywanych wpływów w roku bieżącym.

W związku ze zmianą przepisów klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy z opłat prolongacyjnych.

dział 758 – różne rozliczenia

Podana zgodnie z pismem Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej. Przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych wyszacowano na podstawie przewidywanych wpływów roku bieżącego i analizie ewentualnych możliwości lokacyjnych w roku 2021.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu sal i pomieszczeń w szkołach podstawowych i liceum, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy z usług wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań dochodów z tych źródeł w roku 2020. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to zaplanowane wpłaty dzieci za naukę języka angielskiego w 2021 roku. Wpływy dotacji celowych (§ 2310) oszacowane na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

dział 851 – ochrona zdrowia

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się w Ośrodkach Zdrowia na gabinety specjalistyczne (oszacowane na podstawie zawartych umów najmu).

dział 852 – pomoc społeczna

Podane przez Wojewodę Wielkopolskiego planowane wstępnie wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej (ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe oraz dodatki dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej). Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wyliczone na podstawie przewidywanych w roku 2020 (zwroty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej). W § 0830 wpływy z usług zaplanowano dochód z tytułu realizowanych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych przez opiekunki zatrudnione w OPS.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to wpłaty dzieci na ubezpieczenia, wyszacowano na podstawie przypuszczalnej liczby uczestników obozów oraz stawki ubezpieczenia w 2020 roku.

dział 855 – rodzina

Podane przez Wojewodę Wielkopolskiego planowane wstępnie wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne).

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2021 rok, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano opłaty związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§§ 0490 i 0880). Wpływy te pojawiły się od roku 2017, ponieważ Uchwałą Nr XXIX/433/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła decyzję o wystąpieniu Gminy

Tarnowo Podgórne ze Związku Międzygminnego „Centrum zagospodarowania Odpadów – SELEKT” ze skutkiem na dzień 31.12.2016 roku. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (terminy, częstotliwość i tryb ich uiszczania określa uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XX/338/2020 z dnia 21.01.2020 roku) będą stanowiły dochód gminy. Dochody te, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą przeznaczone zgodnie z art. 6r ust. 2 tej ustawy, na finansowanie wydatków związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (bliżej określonych w uzasadnieniach do zał. nr 2). Uchwała dotycząca wysokości stawek opłat na rok 2021 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 stycznia 2020 roku - XX/334/2020 (uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty). Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski (90019 § 0690), ustalono według przewidywanych wpływów roku bieżącego. Dochody te, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska będą przeznaczone zgodnie z art. 400a ust. 1 tej ustawy, na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (bliżej określonych w uzasadnieniach do zał. nr 2).

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewidywane dochody z wynajmu świetlic wiejskich – szacunek na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Zaplanowano dochody z wynajmu w Pałacu Jankowice, który od 1 stycznia 2018 r. stał się jednostką budżetową.

dział 926 – kultura fizyczna

Dochody z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz wpływów z usług – szacunek na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Na etapie projektu budżetu nie planuje się dochodów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.).

Uzasadnienie wielkości przyjętych limitów wydatków

W planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono wpływające, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LXXIV/725/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianą uchwałą RG Nr LXXVI/729/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku), propozycje i wnioski, opracowywane zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok. W planowaniu uwzględniono także przewidywane wykonanie budżetu roku 2020 oraz założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok:

- prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji na poziomie 101,8%,
- prognozowany wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 104,0%,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,8%,
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy ustalaniu limitów wydatków budżetu uwzględniono także:

- plany zatrudnienia w jednostkach oraz jego zmiany,
- plany wynagrodzeń osobowych wynikające ze stosunku pracy na dzień 30.09.2020 roku oraz ich zmiany z uwzględnieniem:
 - planowanych regulacji płac od 01 lipca 2021 roku o wskaźnik inflacji 1,8% plus 1,2 punkta procentowego,
 - odpraw emerytalnych,
 - nagród jubileuszowych,
 - nagród regulaminowych,

- awansu zawodowego nauczycieli,
 - innych składników wynagrodzeń osobowych,
 - plany oraz przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika inflacji (zastosowanie reguły konstrukcji wydatków na poziomie prognozowanego wskaźnika, stanowi umiarkowane założenie zwiększenia wydatków),
 - plany i wykonania wydatków majątkowych (odrębnie dla każdego zadania) w podziale na:
 - zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zmianach w 2020 roku - zał. nr 2 – przedsięwzięcia (z uwzględnieniem i wyodrębnieniem nowych zadań wieloletnich wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy),
 - zadania wynikające z programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 - zadania na okres roku budżetowego,
 - zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
 - zadania realizowane w formie pomocy dla innych jst,
 - zakupy inwestycyjne,
 - planowane dotacje podmiotowe i dotacje celowe,
 - obsługę długu jst (odsetki aktualnie zaciągniętych i planowanych zobowiązań zgodne z WPF),
 - planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii,
 - wymagane rezerwy ogólną i celową,
 - charakterystykę majątku danej jednostki organizacyjnej i koszty jego utrzymania.
- Odpisy na ZFŚS ustalono zgodnie z zasadami obowiązującymi na rok 2021.
Środki na realizację wydatków zadań zleconych zaplanowano w analogicznej wysokości jak po stronie dochodów.

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

- limit środków na konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz na pozostałe zadania związane z rolnictwem przyjęto na podstawie oszacowania aktualnych potrzeb,
- składka na Gminną Spółkę Wodną zgodnie z uchwałą Spółki w sprawie wysokości składek dla jej członków,
- obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% planu wpływów podatku rolnego,
- opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na podstawie otrzymanych decyzji Starosty Poznańskiego.

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2020),
- pozostałe wydatki bieżące na zarybianie i ochronę stawów w Baranowie na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Wydatki bieżące

- dopłaty do wody i ścieków zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zaklasyfikowano zgodnie z interpretacją Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego p. Zdzisławy Wasążnik w piśmie z dnia 17 czerwca 2002 roku Nr ST1-4800-537/2002). Planowana kwota to szacunek na podstawie analizy lat ubiegłych, a stosowna uchwała o faktycznej wysokości dopłaty została podjęta przez Radę Gminy w dniu 05.06.2018 r.

dział 600 – transport i łączność

Wydatki bieżące

- zakup usług przewozowych w zakresie autobusowej komunikacji lokalnej między miejscowościami na terenie gminy Tarnowo Podgórne przyjęto na podstawie szacunku ewentualnych potrzeb,
- koszty remontów oraz bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych wyszacowano na podstawie przewidywanych potrzeb w roku 2020.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst (wydatki bieżące) i na pomoc finansową dla jst (wydatki bieżące) bliżej opisane **w załączniku nr 12 i nr 13**.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14 i 14.3** (dotacja celowa na pomoc finansową dla jst – wydatki majątkowe).

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące

- koszty remontów budynków komunalnych oraz związanych z nimi usług pozostałych, koszty usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku i potrzeb na rok 2021,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie aktualnych potrzeb,
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z prowizjami od opłaty targowej i związane z usługą druku biletów opłaty targowej oraz usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) wyszacowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020,
- opłata za wieczyste użytkowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych oraz odszkodowania ustalone na podstawie decyzji.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14**.

dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2020),
- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, oraz koszty wykonania opracowań geodezyjnych związanych z tymi planami na podstawie zawartych i planowanych umów na wykonania planów.

dział 750 – administracja publiczna

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono wzrost liczby etatów, planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości analogicznej jak po stronie dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady) wyliczono na podstawie uchwał w sprawie przysługujących diet,
- koszty działalności Rady Gminy, koszty działalności Urzędu Gminy (w szczególności środki na wpłaty na PFRON, na zakupy materiałów i artykułów biurowych, środki na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania budynku administracji, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp. opłaty za usługi telefoniczne, usługi obejmujące tłumaczenia, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,

- koszty promocji jednostki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku (obejmują środki na zakupy materiałów promocyjnych i usług związanych z działalnością promocyjną Gminy),

- koszty działalności wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego to w szczególności środki na wpłaty na PFRON, na zakupy materiałów i artykułów biurowych, środki na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania zajmowanych pomieszczeń w budynku, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp., opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej podano w formie szacunku, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe).

Na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVI/233/2019 z dnia 24.09.2019 r organizuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, którą prowadzi Urząd Gminy jako jednostka obsługująca w zakresie określonym wymienioną uchwałą. Jednostkami obsługiwanymi są Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Pałac Jankowice oraz 16 jednostek oświatowych (7 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, branżowa szkoła I stopnia, technikum, liceum ogólnokształcące i Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia),

- w rozdziale pozostała działalność uwzględniono między innymi środki związane z działalnością bieżącą sołectw (opisane bliżej w **załączniku numer 15**) oraz składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich (wysokość zgodnie z uchwałą Związku), a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne dla poborców podatków i opłat lokalnych nie będących pracownikami Urzędu Gminy, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz uchwał w sprawie wysokości prowizji,

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego) oraz wpłat na rzecz innych jst - opisane w **załączniku nr 11 i 12**.

Wydatki majątkowe opisane w **załączniku nr 14** obejmują zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy na uzupełnienie lub wymianę istniejącego).

dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące

- koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców (wysokość analogiczna jak po stronie dochodów, zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego).

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych OSP i Straży Gminnej (sorty mundurowe itp.) ustalono na podstawie planu przysługujących świadczeń w roku 2021,

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono wzrost liczby etatów, planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),

- pozostałe wydatki bieżące, koszty działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, koszty działalności Straży Gminnej, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Wydatki majątkowe opisane w **załączniku nr 14**.

dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

- odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów ustalono na podstawie aktualnie zaciągniętych i planowanych zobowiązań (zgodne z wpisanymi do WPF).

dział 758 – różne rozliczenia

Wydatki bieżące

- wpłata gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej przez Ministra Finansów,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty opłat bankowych oraz podatku VAT) ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- rezerwy – ustalono rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku oraz rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2021,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (regulacje dla nauczycieli, planowane regulacje płac obsługi, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe). Planując wynagrodzenia nauczycieli na rok 2021 należało uwzględnić bardzo dużą liczbę zwolnień lekarskich oraz konieczność wypłacenia nadgodzin za zastępstwa. Również wielu nauczycieli korzysta z ustawowego prawa do urlopu dla poratowania zdrowia. Wiele nauczycielek jest długotrwale nieobecnych, co powoduje konieczność zatrudniania nauczycieli na umowy czasowe. Generuje to dodatkowe koszty. Koszt zatrudnienia jednego nauczyciela, w zależności od stopnia awansu waha się od 54.000,00 zł do 85.000,00 zł (z pochodnymi),
- w kosztach uwzględniono rozpoczęcie 1 września 2020 r. działalność Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum Tarnowo Podgórne. Jest to znaczny wydatek, ponieważ obecnie zatrudnionych jest 19 nauczycieli, a od 1 września 2021 zatrudnionych będzie 38 nauczycieli. Wzrosła liczba pracowników obsługowych, w związku z podwojeniem liczby uczniów i oddaniem do użytku kolejnych pomieszczeń do nauki (obecnie część pomieszczeń jest wyłączona z eksploatacji),
- oszacowane przez gminne jednostki oświatowe na podstawie przewidywanych wykonań za rok 2020 oraz planu potrzeb, koszty działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, szkoły muzycznej, przejętego od Powiatu Liceum Ogólnokształcącego, branżowej szkoły I stopnia i technikum, koszty komisji egzaminacyjnych oraz dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli, koszty stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz koszty związane z zajęciami pozalekcyjnymi. Od września 2020 znacznie wzrosła liczba wydawanych obiadów, co zostało uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. W roku 2020 odbył się przetarg przygotowanie i dostarczenie obiadów do szkół i dowożenie uczniów niepełnosprawnych, w związku z tym uwzględniono wzrost ceny obiadów i kosztów dowozów, w tym zwiększoną liczbę indywidualnych dowozów przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu, na podstawie indywidualnych umów. Ogółem nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności bieżącej placówek m. in. z uwagi na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia zgodnie z zaleceniami orzeczeń. Największa jak do tej pory jest liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na dzień 30 września 2020 jest to 58 uczniów, w porównaniu do poprzedniego roku, w którym było około 30. Dużo uczniów jest na indywidualnym nauczaniu. Mając na uwadze poprawę standardów nauczania stale zmniejsza się liczba uczniów w poszczególnych klasach. W klasach 1-3 liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 25, w związku z tym wiele klas już od 1 do 8 klasy ma nie więcej niż 20 uczniów. Wiąże się to z

kosztami zatrudnienia kolejnych nauczycieli. Nastąpił także znaczny wzrost kwot dotacji dla niepublicznych i o statusie publicznych szkół i przedszkoli z tytułu wzrostu liczby dzieci,

- odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela) stanowi 0,8% środków planowanych na rok 2021 na wynagrodzenia nauczycieli,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bliżej opisane **w załączniku 17**,
- w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) oszacowane na podstawie porozumień zawartych z miastem Poznań oraz ościennymi gminami m.in. Dopiewo, Kaźmierz i Rokietnica, gdzie uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Tarnowo Podgórne (opisane **w załączniku nr 12**),
- w rozdziale 80101, 80104, 80106, 80149 i 80150 dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Tarnowo Podgórne oraz dla szkół publicznych i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (opisane **w załączniku nr 10**).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 14.

dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2020),
- pozostałe wydatki bieżące- koszty zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi limit wydatków wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2020 i przewiduje się tutaj realizację:
 - Gminnego programu zwalczania narkomanii,
 - Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ten może być realizowany na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej lub ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- pozostała działalność – środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnych Ośrodków Zdrowia, środki na zakup usług zdrowotnych realizowanych przez gminę (programy profilaktyczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej) w zakresie profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (program realizowany w latach 2014 – 2023), w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021 (program realizowany w latach 2019 – 2021), w zakresie wspierania rehabilitacji dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia (program realizowany w latach 2020 – 2022), w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia (program realizowany w latach 2021 – 2022) oraz w zakresie profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne (program realizowany w latach 2021 – 2022),
- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - wydatki na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina – powiat, opisane **w załączniku nr 13**),
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 11**).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 14.

dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadań zleconych oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2020 w zakresie zadań własnych (zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty związane z usługami opiekuńczymi i pomocą w zakresie dożywiania),

- wynagrodzenia i pochodne związane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
- pozostałe wydatki bieżące na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują między innymi zakupy artykułów biurowych i pozostałych usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, porto, opłaty telefoniczne, serwis samochodu służbowego, opłaty z tytułu szkoleń i uzupełniania kwalifikacji i wykształcenia pracowników wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2020,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 11).**

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące oszacowane na przewidywanych podstawie potrzeb, w tym kwota 27.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółdzielni „TAROKA”, która została powołana przez trzy ościennie gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnicę i Kaźmierz.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2021 (w szczególności środki zaplanowane (zgodnie z ustawą) na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),
- pozostałe wydatki bieżące oszacowane przez placówki na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań roku 2020, koszty działalności świetlic szkolnych, wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - wydatki na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina – powiat, opisane **w załączniku nr 13),**
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opisane **w załączniku nr 11),**
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki i dla publicznej jednostki systemu oświaty z operatorem prywatnym (opisane **w załączniku nr 10).**

dział 855 – rodzina

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadań zleconych oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2020 w zakresie zadań własnych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na

2021 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),

- w ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzona jest działalność świetlic socjoterapeutycznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie koszty tej działalności wyszacowano na podstawie zawartych umów (wynagrodzenia i pochodne) i przewidywanych wykonań w roku 2020 (pozostałe wydatki bieżące).

Uwaga – W roku 2021 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 350.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 600.000,00 zł.

- dotacja celowa dla miasta Poznania na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach w ramach zawartego porozumienia Nr 299/12/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku wraz z aneksem Nr 18 z dnia 23 stycznia 2020 roku z Urzędem Miejskim w Poznaniu. Planowaną dotację wyliczono na podstawie średniej liczby dzieci korzystających ze żłobków w 2020 roku i wysokości dotacji w roku 2020 (opisane **w załączniku nr 12**),

- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych do lat 3 oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dotację (opisane **w załączniku nr 11**),

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 11**),

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy bliżej opisane **w załączniku 16**.

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2020),

- pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, koszty oczyszczania miejscowości, segregacji odpadów i zbiórki odpadów nietypowych, koszty utrzymania i konserwacji zieleni gminnej, koszty energii do oświetlenia dróg na obszarze gminy oraz koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych, działania interwencyjne oraz różne kontrole i badania w zakresie ochrony środowiska, a także na zadania związane z utrzymaniem porządku w gminie, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz sprzątanie przystanków autobusowych. Koszty te wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w 2020 roku,

- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody dział 900.90002 § 0490 – kwota 7.999.950,00 zł i § 0880 – kwota 50,00 zł) przeznaczone będą na realizację zadań służących utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.) w tym, obsługę administracyjną systemu, koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów (dział 900.90002.4300 – kwota 7.380.000,00 zł); szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy z dnia 27.09.2016 r. Nr XXXII/490/2016. Uchwała dotycząca wysokości stawek opłat na rok 2021 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 stycznia 2020 roku - XX/334/2020 (uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty),

- środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie z Urzędu Marszałkowskiego (dochody dział 900.90019 § 0690 – kwota 150.000,00 zł) przeznaczone będą na realizację zadań służących ochronie środowiska, konserwację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowaniem ich skutków dla środowiska, zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków oraz zadań związanych z ochroną przyrody (dział 900.90019 – kwota 150.000,00 zł),
- dotacje celowe przekazane gminie oraz powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst opisane **w załączniku nr 12**,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 14.2**.

Wydatki majątkowe bliżej opisane **w załączniku nr 14**.

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOK, Biblioteka i Muzeum) opisane **w załączniku nr 10**,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet zadania w zakresie kultury) - opisane **w załączniku nr 11**,
- wynagrodzenia i pochodne przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2020),
- pozostałe wydatki bieżące to koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, koszty związane z wydawaniem gazety „Sąsiadka – Czytaj”, które wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2020, a także wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Pałac Jankowice, która powstała z dniem 01 stycznia 2018 r. (wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok),
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 14.1**.

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14**.

dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2021 (między innymi na stypendia sportowe),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok (uwzględniono wzrost liczby etatów, planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),
- pozostałe wydatki bieżące to koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatki na bieżące zakupy środków czystości dla obiektów sportowych, wyposażenie obiektów, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie i ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie obiektów sportowych, umowy zlecenia, opłaty za trwały zarząd, energię, wodę i gaz, opłaty za telefony i przesyłki pocztowe, konserwacja systemów alarmowych, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, które wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w roku 2020 oraz organizację Mistrzostw Świata w Kręglarstwie,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet kultura fizyczna i sport, opisane **w załączniku nr 11**).

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 14**.

Na etapie projektu budżetu, w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz 855 – rodzina planuje się wydatki w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) bliżej opisane **w załącznikach nr 16 i 17.**

Integralną część uchwały budżetowej stanowią także załączniki:

Załącznik nr 3 - 5

Plan dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (załącznik nr 3) i plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych (załącznik nr 5) ustalone są na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/20 z dnia 21 października 2020 roku. Plan wydatków zadań zleconych (załącznik nr 4) ustalono na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i decyzji w zakresie świadczeń, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z informacjami Wojewody i KBW, pozostałe wydatki bieżące obejmujące między innymi zakupy artykułów biurowych i pozostałych usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, porto, opłaty telefoniczne, opłaty z tytułu szkoleń i uzupełniania kwalifikacji i wykształcenia pracowników wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2020.

Załącznik nr 6

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) na podstawie art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych rozliczane z gminami (Buk, Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Duszniki, Luboń, Rokietnica, Komorniki, Słupsk, Szamotuły, Ostroróg) - z których dzieci uczęszczają do przedszkoli i punktu przedszkolnego na terenie gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano według stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne do 31 października 2020 r. w wysokości 860,94 zł dla dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego (według złożonej informacji 58 dzieci), dla dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego w wysokości 1.188,04 zł (według złożonej informacji 84 dzieci) oraz dla dziecka uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w wysokości 403,49 zł (według złożonej informacji 4 dzieci) - (adekwatnie jak w załączniku nr 1).

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 500.000,00 zł oraz dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.300.000,00 zł (rozdział 80104 – przedszkola), a także dla niepublicznych jednostek oświatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 17.000,00 zł (rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego), zgodnie z załącznikiem nr 6 po stronie dochodów.

Załącznik nr 8

W 2021 roku gmina planuje **przychody** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu środkami w łącznej wysokości 17.800.000,00 zł, w tym z tytułu pożyczki lub kredytu w wysokości 14.000.000,00 zł, uzyskanego na preferencyjnych warunkach od Banku wyłonięgo zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Środki z kredytu przeznaczone będą na realizację inwestycji komunalnych, a w szczególności inwestycji kubaturowych i drogowych na terenie gminy.

W przychodach Gminy w 2021 roku zaplanowano także nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.800.000,00 zł. Kwota ta dotyczy dofinansowania zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym” (realizowanego w okresie 2 lat: w 2020 r. kwota 70.202,00 zł, w 2021 r. kwota 3.800.000,00 zł). Środki na realizację tego zadania w wysokości 3.870.202,00 zł zostały przekazane w dniu 31.08.2020

r. (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W planie dochodów roku 2020 ujęto kwotę 70.202,00 zł dotyczącą realizacji tego samego roku. W związku z powyższym, w budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano przychody w § 905, który obejmuje 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.

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.09.2020 roku wynosi 76.479.161,20 zł, co stanowi 27,76% planu dochodów budżetu na koniec III kwartału roku bieżącego.

Załącznik nr 9

W 2021 r. planowane są również **rozchody**. Są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BGK na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury transportowej, oświatowej i sportowej łącznie w wysokości 8.432.010,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 647.056,00 zł. Łączna kwota planowanych na 2021 rok rozchodów to 9.079.066,00 zł.

Załącznik nr 10

Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych (załącznik 10.1), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (załącznik 10.2) oraz dla gminnych instytucji kultury – GOK, Biblioteka i Muzeum (załącznik 10.3).

Na etapie opracowywania projektu budżetu, wysokość łącznej dotacji dla szkoły, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego ustalono szacunkowo na podstawie ilości planowanej liczby wychowanków (jedna szkoła niepubliczna 99 uczniów, pięć przedszkoli o łącznej liczbie 335 dzieci oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny 25 dzieci na terenie gminy) oraz stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2020 r. w wysokości:

- 740,61 zł na ucznia klasy I-III niepublicznej szkoły podstawowej,
- 708,30 zł na ucznia klasy IV-VIII niepublicznej szkoły podstawowej,
- 980,69 zł na ucznia w przedszkolu niepublicznym,
- 523,03 zł na ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego.

Zabezpieczono także dotację na dzieci objęte specjalnymi metodami nauki

- w wysokości 1.441,45 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 1.888,80 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego),

- w wysokości 4.722,01 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 5 169,36 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- w wysokości 1.789,39 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 2.236,74 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej (270 uczniów) i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (815 dzieci) ustalona szacunkowo na podstawie ilości dzieci i stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2020 r. w wysokości:

- 1.154,61 zł na ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej,
- 1.104,24 zł na ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej,
- 1.307,59 zł na ucznia w przedszkolu publicznym.

Zabezpieczono także dotację dla dzieci objętych specjalnymi metodami nauki.

Stosowna uchwała ustalająca tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy podjęta została przez Radę Gminy w dniu 24.09.2019 r. (Nr XVI/232/2019).

Dotacje podmiotowe dla GOK, Biblioteki i Muzeum ustalono na podstawie projektów planów finansowych tych Instytucji opracowanych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 132/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok.

Załącznik nr 11

Propozycję wysokości dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalono na podstawie informacji otrzymanych od organizacji pozarządowych. W oparciu o § 11 pkt 4 Uchwały Rady Gminy Nr XVII/269/2019 z dnia 22 października 2019 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, z dniem 15 września upłynął termin składania informacji dotyczących działań planowanych w roku 2021. Obowiązek ten dotyczył organizacji, które będą ubiegać się o zlecenie realizacji zadania publicznego (wpłynęły wnioski od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 - dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych do lat 3 działających na terenie gminy oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dotację (15 żłobków) (adekwatnie jak w załączniku nr 2).

Załącznik nr 12

Propozycja wysokości dotacji celowych przekazywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. W dziale 600.60004 § 2310 zaplanowano dotację dla Miasta Poznania w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/498/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań, a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zmieniona uchwałą nr XX/350/2020 z dnia 21.01.2020 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Miasto Poznań będzie realizowało zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na ustalonych liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Na każdy rok rozliczeniowy natomiast, zawarta będzie umowa o udzielenie dotacji celowej, która regulować będzie wykonanie pomiędzy stronami porozumienia.

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano wpłaty gminy na rzecz innych jst – Związek Gmin Wiejskich.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 §§ 2310 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego oszacowane na podstawie porozumień zawartych z miastem Poznań oraz ościennymi gminami m.in. Dopiewo, Kaźmierz i Rokietnica, gdzie uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Tarnowo Podgórne plany zostały wyszacowane na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do przedszkoli na terenach w/w gmin.

W rozdziale 85516 dotacja celowa dla miasta Poznania na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach w ramach zawartego porozumienia Nr 299/12/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku wraz z aneksem Nr 18 z dnia 23 stycznia 2020 roku z Urzędem Miejskim w Poznaniu. Planowaną dotację wyliczono na podstawie średniej liczby dzieci (przyjęto średnio 4 dzieci) korzystających ze żłobków w 2020 roku i wysokości dotacji w roku 2020 (957,53 zł) (adekwatnie jak w załączniku nr 2).

W dziale 900 – w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Oborniki w związku z realizacją zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy i podpisane porozumienie z Gminą Oborniki), a w rozdziale 90019 § 2320 dotacja celowa dla

Powiatu Poznańskiego na realizowany program likwidacji i utylizacji azbestu (będzie podpisane w tej sprawie stosowne porozumienie).

Załącznik nr 13

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową przyznaną Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie przewozów pasażerskich, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/530/2020 z dnia 27.10.2020 r.

W rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień zgodnie z informacją z dnia 17.08.2020 r.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - ustalono wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w 2021 roku na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, której wartość przyjęto na podstawie informacji z PPP z dnia 07.09.2020 r. o przewidywanych kosztach działalności tej poradni w roku 2021.

Załącznik nr 14 (w tym 14.1, 14.2, 14.3)

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według tytułów zadań inwestycyjnych zestawiony na podstawie propozycji Kierowników Wydziałów Inwestycji, Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, a także w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach – zał. nr 2 – przedsięwzięcia.

Dział 600 – transport i łączność, część zadań będzie realizowana w systemie jednorocznym, a część jest kontynuacją z roku 2011, 2017, 2018 i 2020. Zadania kontynuowane z roku 2011 to budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (2011-2021) oraz projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2021). Zadanie kontynuowane z 2017 r. to: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Więckowice – ul. Dopiewska w Lusówku (2017-2021). Zadania kontynuowane z roku 2018 to: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny (2018-2022), przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu na Zielonym Wzgórzu (2018-2021), budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach (2018-2022), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne (2018-2021), budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska (2018-2021), budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie (2018-2021), budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna (2018-2021), budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy (2018-2021), budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna (2018-2021), budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie (2018-2021), budowa ul. Letniskowej w Baranowie (2018-2021). Zadania kontynuowane z roku 2020 to: budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie (2020-2021) oraz budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie (2020-2022). Nowe zadania na 2021 rok to: budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie (2021-2022) oraz budowa/przebudowa ul. Płatynowej w Baranowie (2021-2022).

W dziale 600.60014 § 6300 zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny (2020-2021) (zał. 14.3). W rozdziale 60016 § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów pod drogi oraz zakupy inwestycyjne.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, dwa zadania będą kontynuowane z 2020 roku. Są to: budowa budynku komunalnego w Sadach (2020-2021) oraz wykup gruntów w Lusówku (2020-2021). W rozdziale 70005 § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów i nieruchomości.

Dział 750 – administracja publiczna, kwoty zakupów inwestycyjnych ustalone szacunkowo na uzupełnienie lub wymianę sprzętu komputerowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., w rozdziale 75412 § 6050 zadanie kontynuowane z roku 2020: rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny (2020-2021). W rozdziale 75412 § 6060 kwoty ustalone szacunkowo na zakup sprzętu dla OSP (zakup pojazdu do ratownictwa technicznego dla OSP Tarnowo Podgórne). W rozdziale 75495 kontynuowane jest zadanie z WPF na lata 2019-2021 – budowa monitoringu na terenie gminy.

Dział 801 – oświata i wychowanie - zadanie z 2019 roku kontynuowane w 2021 r. to rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (2019-2021), natomiast dwa zadania kontynuowane są z 2020 roku i są to: modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem (2020-2021) i termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie (2020-2021).

Dział 851 – ochrona zdrowia – zadanie kontynuowane z 2019 roku to Termalny Park Zdrowia (2019-2022).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie kontynuowane z roku 2015 to elektryfikacja gminy (2015-2021). Zadanie kontynuowane z roku 2017 to budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (2017-2021), natomiast z 2018 roku to budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku (2018-2021). W dziale 900 przewidziana została jedna dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne realizowana w cyklu trzyletnim (2019-2021) (zał. 14.2) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr X/165/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo, uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/1007/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii oraz uchwałą Rady Gminy Nr X/166/2019 w sprawie ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo.

W 2021 roku w rozdziale 90019 § 6060 zaplanowana została kwota na zakupy inwestycyjne (doposażenie PSZOK).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale 921.92120 § 6050 kontynuowana jest przebudowa Pałacu w Sierosławiu (2018-2021). W dziale 921.92109 § 6220 zaplanowano natomiast dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” na zakup zestawu do obsługi multimedialnych oraz pianina cyfrowego (zał. 14.1). W dziale 921.92195 § 6050 kontynuowane jest zadanie z 2019 roku – budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji (2019-2022) oraz z 2020 roku – budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym (2020-2022).

Dział 926 – kultura fizyczna, kontynuacja zadania pn. wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy rozpoczętego w roku 2013, realizowanego w cyklu 12 - letnim w latach 2013-2024.

Załącznik nr 15

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw w ramach budżetu (nie ma Funduszu Sołeckiego – uchwała Rady Gminy Nr XXII/365/2020 z dnia 24.03.2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki). Środki na zakupy bieżące zaplanowano szacunkowo przyjmując za podstawę liczbę mieszkańców dla poszczególnych sołectw na dzień 31.08.2020 r. pomnożoną przez kwotę bazową w wysokości 5,00 zł od osoby (propozycja). Dla sołectw o mniejszej liczbie mieszkańców przyjęto zasadę, że wysokość środków do dyspozycji nie może być niższa niż 5.000,00 zł (propozycja). Z tej kwoty wydzielono środki na zakup artykułów i zakup środków żywności. W zakresie zakupu usług dla każdego sołectwa ustalono kwotę 5.000,00 zł (propozycja).

Załącznik nr 16

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań II edycja", realizowany w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym dokonano zmian. Całkowita wartość projektu to kwota 201.378,57 zł, z czego w 2020 r. – 51.618,49 zł (dofinansowanie z EFS 43.979,61 zł, wkład własny – 7.638,88 zł), w 2021 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.425,67 zł, wkład własny 9.700,52 zł), w 2022 r. – 67.126,19 zł (dofinansowanie z EFS 57.425,67 zł, wkład własny 9.700,52 zł), a w 2023 r. – 15.507,70 zł (dofinansowanie z EFS 13.446,24 zł, wkład własny 2.061,46 zł). Środki zaplanowane na 2021 r. przeznaczone będą na wynagrodzenie asystenta rodziny, ryczałty na dojazdy do podopiecznych i doposażenie stanowiska pracy.

Załącznik nr 17

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „ERASMUS+ Przedszkole Baranowo”, realizowany w latach 2020-2022 przez Przedszkole w Baranowie. Całkowita wartość projektu to kwota 83.620,65 zł, z czego w 2020 r. – 0,00 zł, w 2021 r. – 66.896,52 zł (dofinansowanie z EFS), a w 2022 r. – 16.724,13 zł (dofinansowanie z EFS). Środki zaplanowane w 2021 r. w Przedszkolu w Baranowie przeznaczone będą na przyjęcie wizyty partnerów projektu w Przedszkolu, zapoznanie z polskim systemem edukacyjnym, obserwacje zajęć przedszkolnych wg pedagogiki Planu daltońskiego, zwiedzanie Gminy, promowanie tradycji, organizacja warsztatów kulinarnych z tradycyjnymi polskimi potrawami oraz wizytę uczestników (nauczycieli) w Portugalii i na Islandii, gdzie będą poznawać systemy edukacyjne tych krajów. Wspólnym celem jest zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach i poza ich granicami we wszystkich podsystemach kształcenia i szkolenia oraz na rynku pracy, niezależnie od tego, czy zostały zdobyte za pomocą formalnego kształcenia i szkolenia, czy też poprzez inne doświadczenia edukacyjne.

Załącznik Nr 18

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 214/2020
z dnia 12 listopada 2020 roku**

**INFORMACJA O
PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2020 ROK**

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2020 roku oparte jest na wykonaniu budżetu gminy za trzy kwartały roku bieżącego. Na koniec III kwartału wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 80,30% planu, gdzie dochodów bieżących zgodnie z upływem czasu kalendarzowego na poziomie 79,73% oraz wyższym wykonaniu dochodów majątkowych na poziomie 89,08% planowanych środków.

Na nieco wyższe w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonanie dochodów majątkowych miał wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część dochodów majątkowych została wykonana na poziomie 100,00% planowanych, jednakże brak jest części wpływów dotacji celowej 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 jednostkę. W przypadku wpływów ze sprzedaży nieruchomości, to do chwili obecnej sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości, ale gmina znalazła chętnych do zakupu tylko części działek, stąd wykonanie tylko na poziomie 23,24%. W chwili obecnej trwają, bądź są jeszcze ogłaszane przetargi na zbycie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku. W efekcie końcowym, jeżeli nie będzie nabywców, prawdopodobnie nie pozwoli to na uzyskanie 100,00% wpływów z tego tytułu na poziomie zaplanowanych z tego źródła środków.

Wykonanie wydatków na koniec III kwartału kształtowało się na poziomie 64,50% planowanych środków, gdzie wykonanie wydatków bieżących na nieco niskim poziomie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tylko 64,60% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie tylko 64,12% planu.

Wydatki bieżące były realizowane sukcesywnie, chociaż ich wykonanie dość znacznie odbiega od upływu czasu kalendarzowego. Bieżące monitorowanie strumieni wydatkowania pozwoli na odpowiednie korekty w celu bardziej efektywnego gospodarowania tymi środkami. Wydatki majątkowe natomiast, realizowane były zgodnie z harmonogramami robót inwestycyjnych, gdzie przeważająca liczba zadań kończy się dopiero w IV kwartale roku bieżącego, dlatego po trzech kwartałach ich wykonanie jest stosunkowo niskie do założonych planów na 2020 rok. Na niskie wykonanie wydatków miała też wpływ pandemia COVID-19, gdyż dokonywano wydatków tylko niezbędnych, które pozwalały na podtrzymanie funkcjonowania jednostek.

Reasumując, wykonanie dochodów na stosunkowo wysokim poziomie (pomimo dość dużego odchylenia z niektórych źródeł) i wykonanie wydatków stosunkowo niskie po trzech kwartałach, wobec powyższych argumentów, nie musi jednak definitywnie wskazywać na to, że na koniec roku gmina nie uzyska ich wykonania na poziomie oscylującym w granicach 100,00% zaplanowanych środków.

Przewiduje się, że na koniec roku 2020, dochody zostaną wykonane powyżej założonego planu ustalonego na koniec października 2020 r. (po ewentualnych korektach wpływów ze sprzedaży nieruchomości i dotacji celowych, z uwagi na wpływ bez ustalonego planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, który stanowi przychód roku 2021) tj. na poziomie około 279 mln złotych. Wykonanie wydatków budżetu przewidywane jest w granicach około 100,00% założonego planu ustalonego na koniec października 2020 r. tj. na poziomie około 310 mln złotych, gdzie wydatki bieżące w granicach około 250 mln, a wydatki majątkowe w granicach około 60 mln złotych.

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2020 roku podano na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych na dzień 30 września. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę realność uzyskania dochodów i prawdopodobne wydatki do końca roku podano przypuszczalne ich wykonania za rok 2020, zgodnie z uchwałą zmieniającą plany dochodów i wydatków w 2020 r. z 27.10.2020 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy zmieniającego plany dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych z dnia 29.10.2020 r.

Załącznik Nr 19

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 214/2020
z dnia 12 listopada 2020 roku**

**INFORMACJA O SYTUACJI
FINANSOWEJ GMINY Z
UWZGLĘDNIENIEM
AKTUALNEGO STANU
ZADŁUŻENIA I PROGNOZY
ZADŁUŻENIA**

Na dzień 12 listopada 2020 r., sytuacja finansowa gminy jest stabilna, gmina ma płynność finansową, wszelkie płatności i zobowiązania regulowane są sukcesywnie i zgodnie z terminami. Wykonanie na dzień 31.10.2020 r. ogółem dochodów kształtuje się na poziomie 85,83% planu, natomiast ogółem wydatków na poziomie 70,80% zaplanowanych na ten cel środków. Stan środków na rachunkach bankowych gminy w dniu 10 listopada to kwota około 43 mln złotych.

W latach 2017-2020, gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 80.600.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Założenia kredytowania uchwalone były przez Radę Gminy w Planie Rozwoju Lokalnego uchwałą Nr XX/141/2007 z dnia 25.09.2007 r., która straciła moc z dniem 27 września 2011 r. i uchwałą Nr XVII/195/2011 z 27.09.2011 r., która straciła moc z dniem 20 października 2015 r. W tym dniu Rada Gminy podjęła nową uchwałę Nr XVII/225/2015 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, gdzie określono między innymi także zasady dalszego kredytowania w latach 2017 – 2018. W 2019 r. i 2020 r. natomiast założono brak finansowania w postaci kredytu na poszczególne lata, jednakże na rok 2019 uchwalono kredyt w wysokości 18.500.000,00 zł i na rok 2020 uchwalono kredyt w wysokości 26.500.000,00 zł. W roku 2021 Wójt proponuje w projekcie budżetu kwotę kredytu w wysokości 14.000.000,00 zł.

Zadłużenie nominalne gminy na koniec 2020 roku będzie kształtowało się na poziomie 74.417.831,60 zł, w tym 73.770.775,60 zł kredyty zaciągnięte w BGK w latach 2017-2020 roku oraz pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na kwotę 107.990,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne oraz pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 539.066,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne. Spłaty tak zaciągniętych zobowiązań nominalnych dokonywane będą kwartalnie aż do roku 2029.

Na etapie projektu budżetu na 2021 r., spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. raty kapitału i odsetek na kolejne lata będą kształtowały się następująco:

- rok 2021 – kapitał	9.079.066,00 zł – odsetki	2.170.894,00 zł
- rok 2022 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	1.886.380,00 zł
- rok 2023 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	1.599.316,00 zł
- rok 2024 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	1.312.252,00 zł
- rok 2025 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	1.025.188,00 zł
- rok 2026 – kapitał	9.340.000,00 zł – odsetki	738.124,00 zł
- rok 2027 – kapitał	8.258.765,60 zł – odsetki	462.599,00 zł
- rok 2028 – kapitał	6.880.000,00 zł – odsetki	222.058,00 zł
- rok 2029 – kapitał	3.500.000,00 zł – odsetki	54.774,00 zł.

W roku 2021 Wójt proponuje zaciągnięcie pożyczki lub kredytu uzyskanego na preferencyjnych warunkach od Banku wyłonionego zgodnie z procedurą zamówień publicznych w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł. Zakłada się prognozę spłaty kredytu w latach 2021–2030 oraz odsetek poczynszyszy od 2021 roku następująco:

- rok 2021 – kapitał	0,00 zł – odsetki	109.550,00 zł
- rok 2022 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	430.376,00 zł
- rok 2023 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	414.724,00 zł
- rok 2024 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	399.076,00 zł
- rok 2025 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	383.424,00 zł
- rok 2026 – kapitał	500.000,00 zł – odsetki	367.776,00 zł
- rok 2027 – kapitał	1.500.000,00 zł – odsetki	336.475,00 zł
- rok 2028 – kapitał	3.000.000,00 zł – odsetki	266.050,00 zł
- rok 2029 – kapitał	3.500.000,00 zł – odsetki	164.326,00 zł
- rok 2030 – kapitał	3.500.000,00 zł – odsetki	54.774,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kolejnych latach od roku 2022 będą dochody własne gminy.