

ZARZĄDZENIE NR 187/20
BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok
2021

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

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2021 przedkłada się Radzie Miejskiej Pniewy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
Pniewy

Jarosław Przewoźny

PROJEKT

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 94 ust. 1, art. 212, 214 ust. 1 i 3, 215, 222, 235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 85 255 367,32 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 74 258 873,62 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10 996 493,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 643 111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 10 674 368,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 87 087 943,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 70 749 348,23 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 338 594,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 643 111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 11 609 200,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 832 575,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki – niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 369 555,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 536 979,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 091 988 zł,
 - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 718 600 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320 000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290 000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 2 805 000 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz wydatki w kwocie 2 805 000 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1 918 841 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczają się na finansowanie wydatków majątkowych pn. „Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem”, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 1 062 488 zł,
 - 2) koszty 1 062 488 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 299 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 585 000 zł, z tego:

- a) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pniewach 385 000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 900 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł;
- 2) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 400 000 zł.

§ 15. Określa się kwotę 4 000 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 1 400 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Pniewy w roku budżetowym 2021 do kwoty 19 079,46 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00
	01095	Pozostała działalność	70 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 230 284,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 230 284,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	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	868 097,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	204 187,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00
710	Działalność usługowa		30 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna		133 370,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 370,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 370,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 432 245,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 871 705,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 167,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 906,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 632,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 325 023,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	952 912,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 111,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 534 517,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 614 517,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00
758		Różne rozliczenia	18 527 770,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 857 699,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 857 699,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 735,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 735,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 336,00
801		Oświata i wychowanie	1 079 781,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 673,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104		Przedszkola	765 358,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 358,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
80115		Technika	40 500,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 846,50
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00
0830		Wpływy z usług	96 000,00
852		Pomoc społeczna	953 139,00
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	582 531,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 531,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 333,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 187,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 187,00
85216		Zasiłki stałe	121 110,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 978,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 978,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 374,62
85395	Pozostała działalność		22 374,62
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		22 374,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		900 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		900 000,00
0830	Wpływy z usług		900 000,00
855	Rodzina		18 002 733,00
85501	Świadczenie wychowawcze		13 468 477,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		13 468 477,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 512 920,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 467 920,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 336,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 336,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 744 093,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 805 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 805 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat		23 600,00
90095	Pozostała działalność		7 915 493,70
0830	Wpływy z usług		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 060 318,39
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		851 175,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00
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		4 000,00
926	Kultura fizyczna		108 100,00
92601	Obiekty sportowe		108 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	45 000,00
0830		Wpływy z usług	41 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
RAZEM DOCHODY			85 255 367,32

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	18 643 111,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>74 258 873,62</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>62 874,62</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 996 493,70</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>10 674 368,32</i>
RAZEM DOCHODY	85 255 367,32

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		100 370,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 370,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 370,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,00
852	Pomoc społeczna		582 531,00
	85203	Ośrodki wsparcia	582 531,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 531,00
855	Rodzina		17 957 733,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 468 477,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 468 477,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 920,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 467 920,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 336,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 336,00
RAZEM DOCHODY			18 643 111,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104	Przedszkola		75 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
RAZEM DOCHODY			90 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	2 700 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 500,00
	80115	Technika	40 500,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	39 846,50
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	653,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 374,62
	85395	Pozostała działalność	22 374,62
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	22 374,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 911 493,70
	90095	Pozostała działalność	7 911 493,70
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	7 060 318,39
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	851 175,31
RAZEM DOCHODY			10 674 368,32

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 462,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	01030	Izby rolnicze	23 462,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 462,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600	Transport i łączność		3 787 724,01
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 072,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 008,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 872,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 744,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 677 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 900,00
	60095	Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
630	Turystyka		24 000,00
	63095	Pozostała działalność	24 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 579 581,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260		Zakup energii	69 730,00
4270		Zakup usług remontowych	180 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 920,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00
4430		Różne opłaty i składki	30 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	31 910,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 539,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	917 844,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00
4260		Zakup energii	235 113,00
4300		Zakup usług pozostałych	139 613,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 491,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
70095		Pozostała działalność	2 348,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4430		Różne opłaty i składki	420,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,00
710		Działalność usługowa	207 492,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
71035		Cmentarze	95 492,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	47 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
750		Administracja publiczna	6 828 525,00
75011		Urzędy wojewódzkie	100 370,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 893,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,39
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 700,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 290 571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 430 916,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619 311,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79 554,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 838,00
4220	Zakup środków żywności		3 000,00
4260	Zakup energii		67 000,00
4270	Zakup usług remontowych		32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		240 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		46 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 005,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 232,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 517,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51 956,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		330 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		676 972,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400,00
4260	Zakup energii		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 146,00
75095	Pozostała działalność		229 912,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	51 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 152,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		693 598,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 770,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	75416	Straż gminna (miejska)	417 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 790,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
757	Obsługa długu publicznego		576 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		576 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		76 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		500 000,00
758	Różne rozliczenia		785 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		785 000,00
4810	Rezerwy		785 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 917 844,00
80101	Szkoły podstawowe		11 078 694,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 379 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675 115,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 300,00
4260	Zakup energii		448 000,00
4270	Zakup usług remontowych		71 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 600,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		361 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 765,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		591 329,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		335 910,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00
4260	Zakup energii		27 100,00
4270	Zakup usług remontowych		20 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 489,00
80104	Przedszkola		3 825 653,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 330,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 246,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 125,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
4220		Zakup środków żywności	230 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
4260		Zakup energii	113 000,00
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 752,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 590,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	670 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
80115		Technika	2 948 567,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 291,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,65
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 008,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	377 226,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,61
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	112,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 764,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,24
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
4260		Zakup energii	100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	30 494,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 484,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 938 483,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 962,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 265,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 204,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 662,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	62 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00
4300		Zakup usług pozostałych	91 180,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 670,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 520 782,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 244,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 375,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 123,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	105 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	960,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	50,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	105 220,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 220,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
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	503 627,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 941,00
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, technikach, szkołach policealnych	228 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
80195		Pozostała działalność	230 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		356 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		290 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4260	Zakup energii		14 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		170,00
85195	Pozostała działalność		36 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		31 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
852	Pomoc społeczna		4 367 105,00
85202	Domy pomocy społecznej		500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 069 848,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 425,00
4260	Zakup energii		39 600,00
4270	Zakup usług remontowych		6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 301,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 727,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 565,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 906,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 906,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 185,00
3110		Świadczenia społeczne	158 185,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
3110		Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	142 171,00
3110		Świadczenia społeczne	142 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 576,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 168,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 998,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
4260		Zakup energii	25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 305,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	265 825,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4260		Zakup energii	85 000,00
4270		Zakup usług remontowych	53 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
	85295	Pozostała działalność	20 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 374,62
	85395	Pozostała działalność	22 374,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 034,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 098,00
	85401	Świetlice szkolne	354 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 664 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 738,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4220	Zakup środków żywności	413 808,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 734,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 734,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855	Rodzina		18 490 265,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 469 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 344 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 316 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	76 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 336,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 681 371,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 397 199,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 240,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 018,00
4300		Zakup usług pozostałych	138 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	364 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	530 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	510 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90095	Pozostała działalność		12 610 302,89
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 093,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 256,00
4260		Zakup energii	14 343,00
4270		Zakup usług remontowych	12 671,00
4300		Zakup usług pozostałych	241 394,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 420,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 318,39
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 007,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 545 886,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		307 886,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 056,61
4260		Zakup energii	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00
92116	Biblioteki		715 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
92195	Pozostała działalność		519 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926	Kultura fizyczna		2 009 139,00
92601	Obiekty sportowe		1 469 947,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 224,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 843,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 603,00
4260		Zakup energii	277 655,00
4270		Zakup usług remontowych	69 945,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	111 362,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 743,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 872,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00
4480		Podatek od nieruchomości	20 231,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 837,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	81 768,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 445,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360		221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
2820			469 000,00
92695		Pozostała działalność	54 192,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 141,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 997,00
RAZEM WYDATKI			87 087 943,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	70 749 348,23
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	48 567 794,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 335 736,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 232 058,61
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 785 588,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	934 000,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	1 851 588,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 757 091,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	62 874,62
Obsługa długu	576 000,00
Wydatki majątkowe	16 338 594,90
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 338 594,90
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	11 546 325,89
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	25 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	25 000,00
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	11 609 200,51
RAZEM WYDATKI	87 087 943,13

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		100 370,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 893,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00
852	Pomoc społeczna		582 531,00
	85203	Ośrodki wsparcia	582 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 201,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00
855	Rodzina		17 957 733,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 468 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 344 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 316 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 336,00
RAZEM WYDATKI			18 643 111,00

Budżet na rok 2021

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
80104	Przedszkola	75 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 688,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
RAZEM WYDATKI		90 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		40 500,00
80115	Technika		40 500,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,65
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,15
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,61
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	112,34
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,24
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 374,62
85395	Pozostała działalność		22 374,62
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,22
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	578,40
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,30
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00
4307		Zakup usług pozostałych	6 034,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 546 325,89
90095	Pozostała działalność		11 546 325,89
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 318,39
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 007,50
RAZEM WYDATKI			11 609 200,51

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 095 772,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		66 872,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 872,01
	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>		66 872,01
60016	Drogi publiczne gminne		3 028 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 028 900,00
	<i>Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem</i>		1 918 900,00
	<i>Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną, w Pniewach</i>		600 000,00
	<i>Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach</i>		340 000,00
	<i>Budowa chodnika w miejscowości Konin</i>		50 000,00
	<i>Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach</i>		30 000,00
	<i>Przebudowa dróg w rejonie ul. Łąkowej w Pniewach</i>		40 000,00
	<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo</i>		50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>		10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>Nabycie nieruchomości - w tym drogi</i>		50 000,00
801	Oświata i wychowanie		390 000,00
80104	Przedszkola		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu "MIŚ"</i>		50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>		340 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		42 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00
	<i>Zakup pieca konwekcyjnego</i>		42 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 231 325,89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	25 000,00
90095	Pozostała działalność		12 206 325,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" w Pniewach</i>	500 000,00
		<i>Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach</i>	150 000,00
		<i>Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 060 318,39
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	676 503,49
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	6 383 814,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 486 007,50
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne</i>	610 000,00
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	3 024 832,19
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - budżet państwa</i>	851 175,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00
92195	Pozostała działalność		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		<i>Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy</i>	500 000,00
926	Kultura fizyczna		18 997,00
92695	Pozostała działalność		18 997,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 997,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Pniewach, ul. Lwówecka</i>	18 997,00
RAZEM WYDATKI			16 338 594,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	16 338 594,90
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 338 594,90
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	11 546 325,89
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	25 000,00
RAZEM WYDATKI	16 338 594,90

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			5 369 555,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 918 841,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 031 634,81
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	19 079,46

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 536 979,46
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	19 079,46
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	417 900,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
630	Turystyka		24 000,00
	63095	Pozostała działalność	24 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		898 600,00
	80104	Przedszkola	831 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 600,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	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	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
851	Ochrona zdrowia		36 000,00
	85195	Pozostała działalność	36 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852	Pomoc społeczna		299 988,00
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		232 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		734 000,00
92116		Biblioteki	715 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
926	Kultura fizyczna		485 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00
2360		Dotacja celowa 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
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 000,00
RAZEM WYDATKI			2 810 588,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 785 588,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>934 000,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>1 851 588,00</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	<i>25 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	2 810 588,00

Budżet na rok 2021

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY		23 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00
WYDATKI		57 714,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 714,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	28 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	14 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 414,00

Budżet na rok 2021

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY		320 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00
<i>Wydatki z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
75618	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
WYDATKI		320 000,00
851	Ochrona zdrowia	320 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	14 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00

Budżet na rok 2021

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY	2 805 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000,00
90002 Gospodarka odpadami	2 805 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00

WYDATKI	2 805 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000,00
90002 Gospodarka odpadami	2 805 000,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 440,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 397 199,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 960,00

Budżet na rok 2021

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych i finansowane z nich wydatki majątkowe

PRZYCHODY		
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 określonymi w odrębnych ustawach	1 918 841,00
WYDATKI		
600	Transport i łączność	1 918 841,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 918 841,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 841,00
	Przebudowa ulicy Ks.M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	1 918 841,00

Budżet na rok 2021

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	1 062 488,00	299 988,00	1 062 488,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 062 488,00	299 988,00	1 062 488,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do projektu uchwały
z dnia

Budżet na rok 2021

Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	299 988,00
Razem:				299 988,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 został przygotowany po uprzednim dokonaniu szczegółowej analizy, co do możliwości finansowych dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uwzględniono również zapisy uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określającej wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2021 rok oparto się między innymi na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., w którym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23

ze zm.) przekazano informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa.

Dla Gminy Pniewy zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **18 497 770 zł**, w tym:

- część oświatowa w wysokości 16 857 699 zł
- część wyrównawcza w wysokości 1 573 735 zł
- część równoważąca w wysokości 66 336 zł

Subwencja ogólna na rok 2021 globalnie jest wyższa w porównaniu z 2020 r. o kwotę **519 669 zł**, z tego:

- część oświatowa o kwotę 418 571 zł
- część wyrównawcza o kwotę 97 736 zł
- część równoważąca o kwotę 3 362 zł

Planowany udział Gminy Pniewy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z przekazaną informacją o planowanych dochodach z tego tytułu i wynosi **12 614 517 zł** jest niższa o **710 347 zł** w porównaniu z planem przyjętym przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Pniewy na rok 2020. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem ustalonym w projekcie ustawy

budżetowej. W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,26%.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2021 r. Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **18 640 634 zł**, w tym na:
 - administrację publiczną 100 370 zł,
 - pomoc społeczną 582 531 zł,
 - rodzinę 17 957 733 zł

- zadań własnych realizowanych przez gminę **263 608 zł**, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 333 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 187 zł
 - zasiłki stałe 121 110 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 58 978 zł

- zaplanowano również dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **531 031 zł**, w tym:
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 673 zł
 - na przedszkola 438 358 zł

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismem nr DPZ 3113-1/20 z dnia 21 października 2020 r. przekazał informację o planowanej kwocie dotacji w wysokości **2 477 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

Prognozując wielkości podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz karty podatkowej przeprowadzono analizę wykonania dochodów z tych źródeł z dwóch ostatnich lat budżetowych oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2021 r. przyjęto w wielkości obowiązujących stawek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. z uwzględnieniem złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych.

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest hektar przeliczeniowy, obciążony równowartością pieniężną 2,5 dt ceny żyta, obliczoną według średniej ceny skupu za okres 11 kwartałów

poprzedzających rok podatkowy. Średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Rada Miejska Pniewy na 2021 rok obniżyła stawkę do wysokości 56,90 zł za 1 dt. Jest to wzrost o 4,46 zł za jedną dt w stosunku do stawki obowiązującej w 2020 r.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono zgodnie z przyjętymi stawkami przez Radę Miejską w dniu 28 października 2020 r. Przy uchwalaniu stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. dokonano stosownych przeliczeń, uwzględniających dolne i górne granice stawek kwotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały 2020 roku i przewidywanego wykonania do końca roku.

Plan dochodów na 2021 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Z ujętych w ten sposób dochodów muszą zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania kwot. Planowane dochody budżetu Gminy Pniewy na rok 2021 zamykają się kwotą **85 255 367,32zł**, z czego dochody bieżące obejmują **74 258 873,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18 643 111 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 874,62 zł.

Dochody majątkowe w kwocie **10 996 493,70 zł**, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10 611 493,70 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 370 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000 zł.

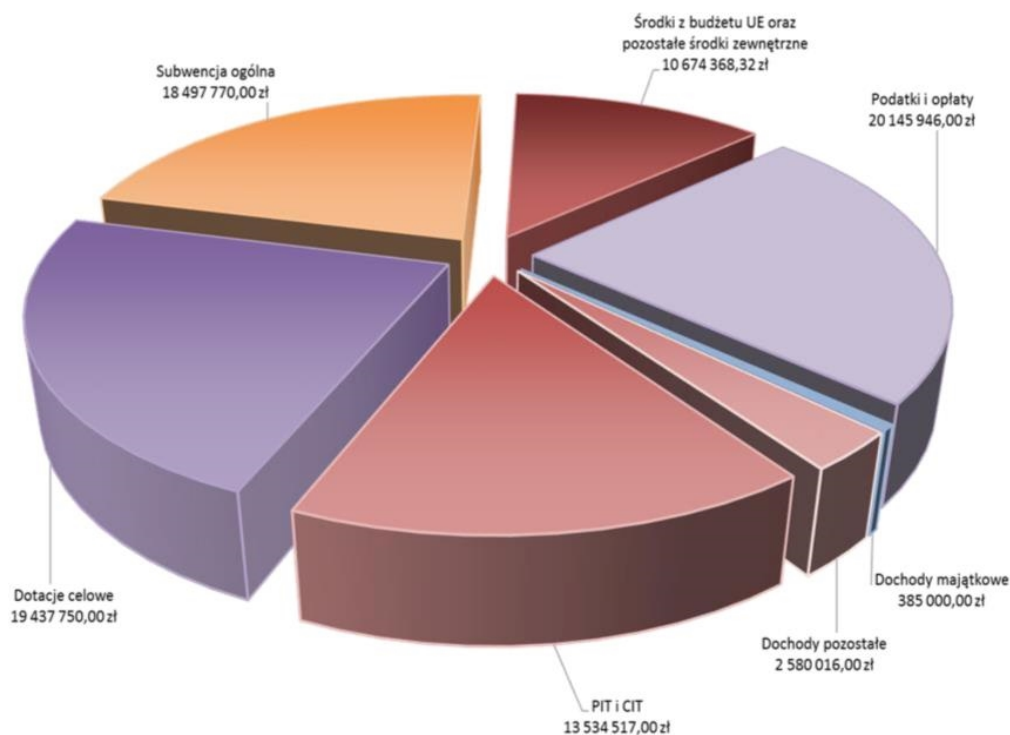
Do sprzedaży na rok 2021 r. przyjęto:

- grunty rolne w Nojewie i Karminie
- działki położone w Pniewach przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową
- sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
- działkę położoną w Zamorzu przeznaczoną pod zabudowę letniskową.

Prognozowane dochody według źródeł powstania

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Dochody własne w tym:	36 645 479,00	43,0
- dochody z podatków i opłat	20 145 946,00	54,9
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 534 517,00	37,0
- pozostałe dochody	2 580 016,00	7,0
- dochody majątkowe	385 000,00	1,1
Subwencja ogólna	18 497 770,00	21,7
Dotacje celowe	19 437 750,00	22,8
Środki z budżetu UE oraz pozostałe środki zewnętrzne	10 674 368,32	12,5
Dochody ogółem	85 255 367,32	100,0

Struktura dochodów budżetu Gminy Pniewy na 2021 rok



W grupie pozostałych dochodów zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów **85 600 zł**, w tym m. in. refundacja kosztów ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych.

- wpływy z usług **1 356 187 zł**, dotyczą w szczególności:
 - dochodów realizowanych przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z umową 204 187 zł
 - wpływy realizowane przez Bursę Szkolną 900 000 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – sprzedaż obiadów dla uczniów 96 000 zł
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – zwrot za media od innych jednostek organizacyjnych 70 000 zł
 - udostępnianie obiektu hali sportowej 41 000 zł
 - usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach 30 000 zł
 - za usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją kierownika 12 000 zł
 - sprzedaż posiłków w Przedszkolu „Miś” dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 2 000 zł
 - pozostałe 1 000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **917 097 zł** w szczególności dotyczą:
 - wynajmu gminnego zasobu mieszkaniowego 668 097 zł
 - wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów(tereny pod garaże, place szkoleniowe, budynki garażowe) 200 000 zł
 - wynajmu świetlic wiejskich 4 000 zł
 - dzierżawy pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej 45 000 zł

- dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych **45 000 zł**
- wpływy z mandatów **15 000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **69 500 zł**
- dotacje celowe otrzymane od innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach **90 000 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów **1 632 zł**

Dochody gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000 zł
Planowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży majątku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**4 230 284 zł**

Prognozowane dochody obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. *"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"* (refundacja) 2 700 000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 42 000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 868 097 zł
w tym:
 - czynsze za lokale mieszkalne – wpływy z PTBS 668 097 zł
 - pozostałe wpływy zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami 200 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku 300 000 zł
- wpływy z tytułu realizacji umowy z PTBS w Pniewach w sprawie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym 204 187 zł
- wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - PTBS 1 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody w kwocie**30 000 zł**

obejmują dochody z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza

Dział 750 Administracja publiczna – planowane dochody w kwocie**133 370 zł**

obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie 100 370 zł
z tego:
 - na zadania dotyczące spraw obywatelskich 63 527 zł
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 36 843 zł
- wpływy z kosztów upomnienia 10 000 zł
- zwroty od jednostek za ubezpieczenie majątku 23 000 zł

Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**i ochrony prawa oraz sądownictwa****2 477 zł**

Plan dochodów dotyczy realizacji zadań zleconych. Jest to dotacja określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Poznaniu, na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**15 000 zł**

Planowane dochody obejmują wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Prognozowane dochody w tym dziale realizowane są przez Urząd Miejski oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

30 432 245 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej. Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody. 5 000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 150 000 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 3 200 000 zł
 - osoby prawne 9 950 000 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 173 079 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 952 912 zł
 - osoby prawne 220 167 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 91 017 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 11 111 zł
 - osoby prawne 79 906 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 1 010 000 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 440 000 zł
 - osoby prawne 570 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 615 000 zł
w tym:
 - osoby fizyczne 580 000 zł
 - osoby prawne 35 000 zł

Podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany do gmin. Na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36 000 zł
w tym :
 - od osób fizycznych 21 000 zł
 - od osób prawnych 15 000 zł

Jest to kwota szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn
obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez urzędy skarbowe
20 000 zł
- wpływy z opłaty targowej
obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach
100 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
1 632 zł
- wpływy z opłaty skarbowej
obejmuje szacunkowe wpływy za czynności urzędowe z zakresu administracji
51 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan w tym zakresie został ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2020
150 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Przewidywane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych
320 000 zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej
145 000 zł
- opłata adiacencka
zaplanowano dochody z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury
30 000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
12 614 517 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
udział dla gminy w tym podatku wynosi 6,71%
Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2020 r.
920 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

18 527 770 zł

Dochody w tym dziale obejmują między innymi wpływy z tytułu subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 18 497 770 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunku budżetu w wysokości 30 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 079 781 zł

Planowane dochody obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 roku kontynuacja projektu „Pniewska Akademia kariery”
40 500 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 531 031 zł
- z tego:*
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 673 zł
- na przedszkola 438 358 zł
- dotacje celowe otrzymane z innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 15 000 zł
- dotacje celowe otrzymane – na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innej gminy w przedszkolach 75 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 200 000 zł
- wpływy z usług – zwrot za media (ogrzewanie, energię i wodę) 70 000 zł
- wpływy z usług – dochody realizowane przez stołówkę szkolną 96 000 zł
- wpływy z usług 2 000 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych 50 zł
- wpływy z różnych opłat 200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 953 139 zł

Planowane dochody obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 582 531 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 263 608 zł
- opłaty za mieszkania chronione na podstawie decyzji administracyjnej oraz wpływy za Domy Pomocy Społecznej 80 000 zł
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 27 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 374,62 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 projekt „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” 22 374,62 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 000 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy realizowane przez Bursę Szkolną:

- wpływy z usług dotyczą sprzedaży obiadów, zakwaterowania oraz refundacji opłat za media 900 000 zł

Dział 855 Rodzina 18 002 733 zł

Planowane dochody obejmują dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:

- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 13 468 477 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 467 920 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21 336 zł
- udział gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych 45 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 744 093,70 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartymi umowami wprowadzono do planu dochodów następujące dofinansowanie:
„Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I” 7 234 990,21 zł
w tym wkład krajowy 851 175,31 zł
- *„Wdrożenie zrównoważonej kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej”* 676 503,49 zł
- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami.
Dochody oszacowano na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 2 805 000 zł
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 23 600 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 000 zł
- wpływy z usług 1 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 4 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 108 100 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują:

- wpływy z usług za udostępnianie obiektu 41 000 zł
- dzierżawy pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej 45 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 21 600 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 500 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pniewy na rok 2021 ustalone zostały na kwotę **87 087 943,13 zł.**

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano **70 749 348,23 zł**, tj. 81,24% wydatków ogółem w 2021 r.,

z tego na:

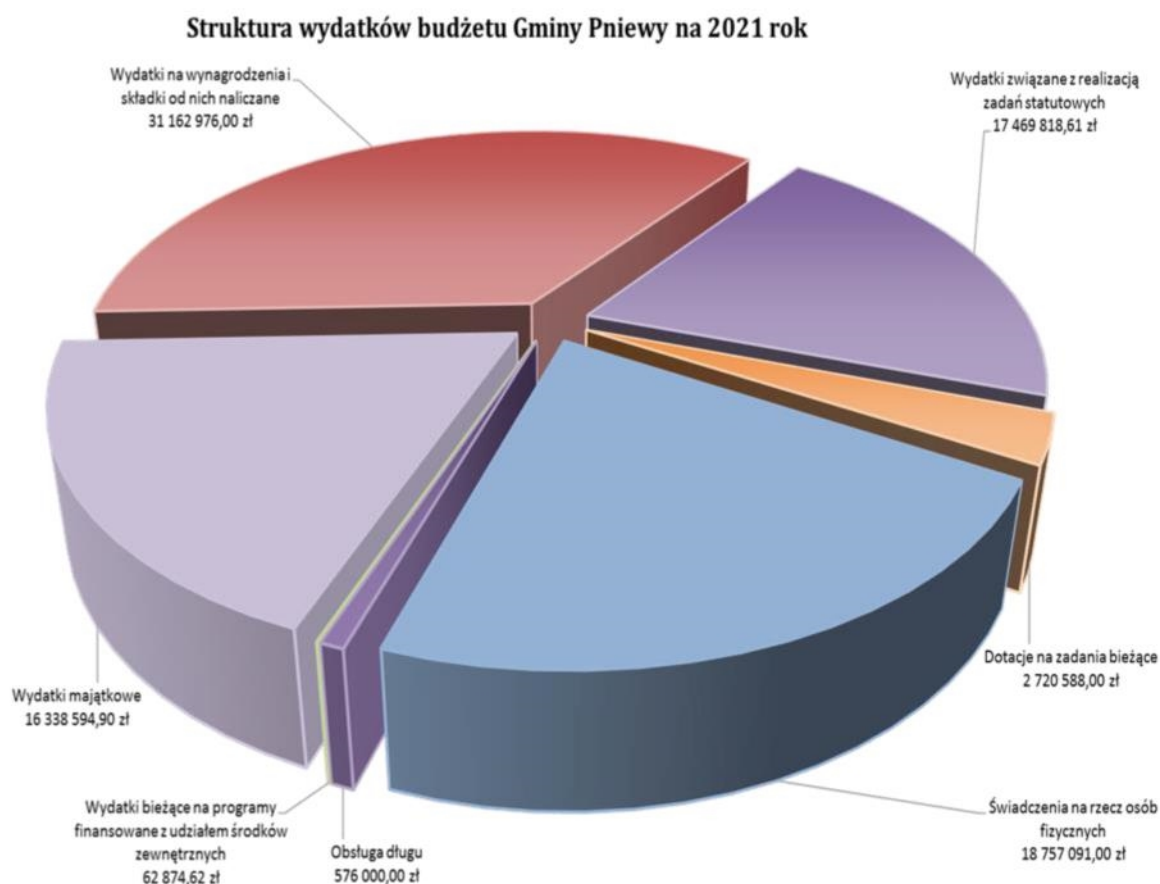
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 335 736,00 zł
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 232 058,61 zł
- dotacje na zadania bieżące 2 785 588,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 757 091,00 zł
- obsługa długu 576 000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych 62 874,62 zł

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy w szczególności skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **16 338 594,90 zł**, co stanowi 18,76% planowanych wydatków budżetu gminy, w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 338 594,90 zł
z tego:
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11 546 325,89 zł.



Wydatki budżetu gminy na rok 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 462 zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale przeznaczona jest na finansowanie następujących zadań:

wydatki bieżące: 38 462 zł

- dotacje dla spółki wodnej 1 000 zł
- konserwację rowów melioracyjnych 14 000 zł
- obowiązkowa wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2021 r. 23 462 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30 000 zł

- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 30 000 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 787 724,01 zł

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy

wydatki bieżące: 691 952 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 23 952 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową ulic w Pniewach oraz dróg gminnych 100 000 zł
- profilowanie i wałowanie dróg 230 000 zł
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych – akcja zima 250 000 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg gminnych 30 000 zł
- wycinka krzewów i drzew przy drogach gminnych 7 000 zł
- naprawy chodników oraz usługi transportowe 15 000 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych 14 000 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu 5 000 zł
- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej 17 000 zł

wydatki majątkowe: 3 095 772,01 zł

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach 66 872,01 zł
- Przebudowa ulicy Ks. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem 1 918 900 zł
- Przebudowa ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach 600 000 zł
- Przebudowa ulicy Grobla w Pniewach 340 000 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Konin 50 000 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach 30 000 zł
- Przebudowa dróg w rejonie ul. Łąkowej w Pniewach 40 000 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo 50 000 zł

Dział 630 Turystyka 24 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Pniewy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 579 581 zł

W ramach tego działu finansowane będą następujące zadania:

wydatki bieżące: 1 519 581 zł

- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne i kartograficzne, operaty szacunkowe 36 000 zł
- audyty zadań zrealizowanych w ramach *Głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej* 20 000 zł
- zobowiązania gminy z tytułu najmu 6 000 zł
- opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną udostępnianą przez PODGiK 4 000 zł
- podatek Gminy Pniewy 33 449 zł
- inwentaryzacje obiektów budowlanych 10 000 zł
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 180 000 zł
- koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i pozostałych obiektów komunalnych 133 940 zł
- odszkodowania i koszty wykupu 151 000 zł
- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym PTBS w tym fundusz remontowy 517 491 zł
- porozumienie PTBS – media , ubezpieczenie 425 353 zł
- pozostała działalność 2 348 zł

wydatki majątkowe: 60 000 zł

- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego 10 000 zł
- Nabycie nieruchomości – w tym drogi 50 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 207 492 zł

wydatki bieżące: 207 492 zł

- posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej 7 000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 000 zł
- planowanie przestrzenne – plany miejscowe 40 000 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy 40 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 95 492 zł

Dział 750 Administracja publiczna**6 828 525zł****wydatki bieżące:****6 828 525 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

Urzędy Wojewódzkie

100 370 zł

Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, którą przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich 63 527 zł
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 36 843 zł

Rady gmin

200 700 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej Pniewy, w tym na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, szkolenia radnych itp.

Urzędy Gmin - wydatki bieżące

5 290 571 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą działalności Urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 372 883 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 51 956 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 005 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 810 727 zł

obejmują między innymi:

wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych, wydatki na koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, serwis komputerowy, konserwację sprzętu, aktualizację i zakup programów komputerowych, w tym LEX, koszty opłat za telefony, bieżące remonty, zakup energii, gazu i wody, wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty RTV, internet do kamer monitoringu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

330 000 zł

Działania promocyjne podejmowane w Gminie Pniewy w 2021 roku będą służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy poprzez: usługę druku magazynu informacyjnego „Dyżansem przez Pniewy”, współpracę z mediami, promowanie Gminy Pniewy podczas partnerskich wizyt w zaprzyjaźnionych miastach, finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo – kulturalnych, zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto działania te będą polegały na wspieraniu inicjatyw i działań mieszkańców, którzy będą promowali i reprezentowali naszą gminę w wystawach, konkursach, koncertach, pokazach i zawodach.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

676 972 zł

Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną niektórych jednostek organizacyjnych gminy Pniewy, w tym: wydatki osobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność 229 912 zł

Zaplanowane wydatki obejmują między innymi: diety sőtysów, współpraca z miastami partnerskimi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w tym zatrudnienie audytora, dozynki gminne, ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych, składki członkowskie – KOLD.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa** 2 477 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 477 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 693 598 zł

Ochotnicze Straże Pożarne: 227 770 zł

Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP, w tym na wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP, zakup paliwa do tych samochodów i motopomp, opału, ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażnic, naprawę sprzętu bojowego i przeglądu pojazdów, utrzymania hydrantów przeciwpożarowych, pokrycie wydatków remontowych samochodów, jak również wydatki dot. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji i szkoleniach członków OSP.

Straż Miejska 417 328 zł

zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Zarządzanie kryzysowe 32 000 zł

Pozostała działalność 16 500 zł

Zabezpieczono wydatki na serwis i utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 576 000 zł

Wydatki na odsetki od pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Wydatki obejmują również koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 785 000 zł

W projekcie budżetu na rok 2021 rezerwy stanowią kwotę 785 000 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 200 000 zł natomiast rezerwy celowe ustalone w wysokości 585 000 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pniewach 385 000 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	25 917 844 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 098 zł

W roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30 września 2020 r. – System Informacji Oświatowej - z różnych form edukacji samorządowej: opieki przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzysta **2 509** uczniów, tj. o **74** uczniów więcej niż w roku szkolnym 2019/2020.

W szkołach podstawowych uczy się **1265** uczniów (**1170** uczniów + **95** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **62** oddziałach (**58** oddziałów szkolnych + **4** oddziały przedszkolne), rok temu - **1255** uczniów (**1155** uczniów + **100** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w **62** oddziałach (**57** oddziałów szkolnych + **5** oddziałów przedszkolnych).

W szkołach ponadpodstawowych – Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej uczy się **768** uczniów w **33** oddziałach (rok temu **792** uczniów w **34** oddziałach).

W bursie szkolnej przebywa **61** wychowanków, jest to o **dziesięciu** wychowanków mniej niż przed rokiem.

W roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola „Miś” uczęszcza **318** dzieci, jest to o **jedno** dziecko więcej niż przed rokiem.

Gmina Pniewy dotuje niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, do którego uczęszcza **96** dzieci, w tym **87** dzieci z Gminy Pniewy

We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy, zatrudnionych jest **225** nauczycieli na **204,27** etatu (rok temu 235 nauczycieli 195,57etatu), **7** nauczycieli przebywa na urloпах dla poratowania zdrowia i **5** nauczycieli na urloпах macierzyńskich. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych **47,11%** stanowią nauczyciele dyplomowani.

Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych jest **79** osób na **75,32** etatu.

Planowana subwencja oświatowa wynosi **16 857 699 zł**, a niezbędne koszty stanowią kwoty: **wydatki bieżące:**

✓ Szkoły podstawowe	11 078 694 zł
✓ Technika	2 948 567 zł
✓ Branżowe szkoły I i II stopnia	1 938 483 zł
✓ Liceum ogólnokształcące	2 180 782 zł

- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 503 627 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 000 zł

- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 116 610 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 228 589 zł
- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 105 220 zł
- ✓ Pozostała działalność 230 900 zł
- ✓ Bursa Szkolna 1 664 894 zł
- ✓ Świetlice szkolne 354 760 zł
- ✓ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 78 710 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 15 000 zł

Razem

=====

22 429 836 zł

Na pozostałe wydatki związane z finansowaniem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano

- ✓ Przedszkola 3 775 653 zł
w tym
- dotacja dla przedszkola niepublicznego 756 600 zł
- ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 591 329 zł
- ✓ Dowożenie uczniów do szkół 725 590 zł
- ✓ Stołówki szkolne 103 800 zł
- ✓ Pomoc materialna dla uczniów 46 734 zł

Razem

=====

5 243 106 zł

Na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **27 630 442 zł**, z tego na wynagrodzenia, dodatkowe

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 21 040 043 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 963 800 zł, finansowanie kosztów energii, gazu i wody 1 031 300 zł.

wydatki majątkowe:	390 000 zł
– Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu „Miś” w Pniewach	50 000 zł
– Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach	340 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **356 000 zł**

Przeciwdziałanie narkomanii 30 000 zł

Zaplanowane wydatki m. in. na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, projekty profilaktyczne oraz prowadzenie zajęć z młodzieżą.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 290 000 zł

Ujęte w rozdziale środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność 36 000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna **4 367 105 zł**

Domy pomocy społecznej 500 000 zł

Wydatki dotyczą zakupu usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 1 069 848 zł

w tym dofinansowanie w kwocie 582 531 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie dziennego Domu Seniora. Wydatki związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia. Opłaty związane z zakupem energii, wody, gazu oraz naprawa i konserwacja sprzętu CO.

Ponadto w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy **Jawor** w Pniewach. Jednostka Gminy Pniewy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28 906 zł

w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 27 333 zł

Opłacane są składki od zasiłków stałych realizowane jako zadania własne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 185 zł

Zaplanowano środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Jest to zadanie własne, na które Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie w kwocie 56 187 zł.

Dodatki mieszkaniowe 140 000 zł

Znajdują się tu wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do takich dodatków zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Zasiłki stałe 142 171 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 121 110 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 1 511 576 zł

w tym dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie 58 978 zł

Ujęto środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, który realizuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej a są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Mieszkania chronione 265 825 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów (środki czystości) oraz niezbędnego sprzętu, koszty mediów z tytułu użytkowania mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych Pensjonatu, w których świadczone są usługi dla seniorów.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 126 286 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników oraz kosztów związanych z zawartymi umowami na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia.

Pomoc w zakresie dożywiania 100 000 zł

Zaplanowano posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Centra Integracji Społecznej 299 988 zł

zaplanowano dotację podmiotową zgodnie z przedstawioną kalkulacją dla Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach.

Pozostała działalność 20 320 zł

Obejmuje zakup paliwa w celu dowozu żywności oraz wydatki związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 374,62 zł

W tym rozdziale będzie kontynuowany projekt rozpoczęty w 2019 r. pn. *Wspólna sprawa w Gminie Pniewy*” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 145 098 zł

Na świetlice szkolne zaplanowano 354 760 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 78 710 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W planie wydatków uwzględniono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości - 15 000 zł.

Internaty i bursy szkolne 1 664 894 zł

wydatki bieżące: w kwocie 1 622 394 zł

Zabezpieczono w planie środki na wynagrodzenia i pochodne, a także środki na wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bursy szkolnej.

wydatki majątkowe:

- Zakup pieca konwekcyjnego 42 500 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22 734 zł

Zabezpieczenie dofinansowania do wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 24 000 zł
Zabezpieczone zostały środki na wypłatę stypendium za wyniki w nauce dla uczniów z terenu gminy uczących się w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 855 Rodzina 18 490 265 zł

Świadczenia wychowawcze 13 469 177 zł

Przyznana dotacja w kwocie 13 468 477 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500+, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 611 270 zł

Zaplanowano świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne – wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie dofinansowane dotacją w kwocie 4 467 920 zł

Wspieranie rodziny 76 482 zł

Zaplanowano wydatki na działania, które mają przywrócić rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny zastępcze 40 000 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w związku z pobytem dziecka w rodzinach zastępczych, u rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych.

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 40 000 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 21 336 zł

Zadanie zlecone - finansowane w całości z dotacji celowej.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 217 000 zł

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Pozostała działalność 15 000 zł

Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 681 371,89 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 118 009 zł

Zabezpieczono m.in. środki na remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej 68 000 zł

Na opłaty za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych 50 000 zł oraz na opłatę roczną za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami rzeki Mogielnicy.

Gospodarka odpadami 2 805 000 zł

Ujęte zostały wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych. Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, wynagrodzeniem za inkaso, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Koszty związane z prowadzeniem egzekucji itp.

Oczyszczanie miasta i wsi 499 240 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do utrzymania czystości, zakup paliwa do pojazdów, kosiarek i piły mechanicznej, zmiatanie mechaniczne ulic, ochrona sanitarna przed gryzoniami, serwisowanie oraz ubezpieczenie pojazdów.

Utrzymanie zieleni w gminie 443 000 zł

w tym m.in.:

- pielęgnacje i nasadzenia krzewów i drzew oraz koszenie trawników.

Schroniska dla zwierząt 77 300 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 055 000 zł

w tym:

- opłata za zużycie energii elektrycznej 530 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 500 000 zł
- pozostałe usługi 25 000 zł

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 600 zł

- realizacja projektu związanego z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy 10 000 zł
- zakup materiałów do nasadzeń 5 000 zł
- opracowanie raportu z Programu ochrony środowiska oraz aktualizacji Programu ochrony środowiska 8 600 zł

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 49 920 zł

wydatki bieżące w kwocie 24 920 zł przeznaczone na:

- kosze uliczne miasta i Gminy Pniewy - deklaracja 15 120 zł
- monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach 6 500 zł
- badanie odpadów paleniskowych 3 300 zł

wydatki majątkowe:

- współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy 25 000 zł

Pozostała działalność 12 610 302,89 zł

wydatki bieżące 403 977 zł

- usuwanie barszczu Sosnowskiego 9 100 zł
- analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza 5 314 zł
- obsługa kąpielisk i łazienek miejskich 135 603 zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 60 000 zł
- koszty utrzymania WC ul. Jeziorna i Poczтова 18 960 zł
- realizacja umowy w sprawie odbioru padłych zwierząt 10 000 zł
- oznakowanie ulic miasta i nieruchomości 15 000 zł
- utrzymanie systemu rowerów miejskich w Pniewach 100 000 zł
- zaplanowano dotację na zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 50 000 zł

wydatki majątkowe 12 206 325,89 zł

- Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola” w Pniewach 500 000 zł
- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków pałacu, sali gimnastycznej oraz bursy w Pniewach 150 000 zł
- Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu 10 000 zł
- Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej w tym dofinansowanie 676 503,49 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I 10 259 822,40 zł
w tym dofinansowanie 7 234 990,21 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 545 886,61 zł**wydatki bieżące:** 1 045 886,61 zł

Nagroda za osiągnięcia kulturalne 4 000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 307 886,61 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, wynajem świetlic oraz środki dla sołectw.

Biblioteki 715 000 zł

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przeznaczona na działalność bieżącą.

Pozostała działalność 19 000 zł

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

wydatki majątkowe: 500 000 zł

- Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy

Dział 926 Kultura fizyczna 2 009 139 zł

Obiekty sportowe 1 469 947 zł

Zaplanowane wydatki w szczególności obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, wyposażenie zaplecza sportowego w sprzęt sportowy i materiały do funkcjonowania obiektów hala/sale gimnastyczne. Wydatki na media niezbędne do funkcjonowania obiektów, utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych w stanie umożliwiającym należyte funkcjonowanie (serwisy, bieżące remonty) zabezpieczenie imprez masowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 485 000 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność 54 192 zł

wydatki bieżące 35 195 zł

- nagroda dla sportowca 4 000 zł
- doposażenie i remonty placów zabaw 26 195 zł
- dofinansowanie imprez o charakterze sportowym pod patronatem Burmistrza - puchary 5 000 zł

wydatki majątkowe:

- Dostawa małej architektury na plac zabaw w Pniewach, ul. Lwówecka 18 997 zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie

5 369 555,27 zł, z następujących tytułów:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku i nie będą wydatkowane 1 918 841 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 400 000 zł

- wolne środki z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2 031 634,81 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych 19 079,46 zł

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

W projekcie budżetu na 2021 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie **3 536 979,46 zł** składają się następujące tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 417 900,00 zł
- wykup obligacji 3 100 000,00 zł
- zaplanowane pożyczki do udzielenia z budżetu 19 079,46 zł

Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że prognozowane dochody budżetowe będą niższe od planowanych wydatków. Planowany jest więc deficyt w wysokości **1 832 575,81 zł**, który związany jest ściśle z wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami
wynosi **1 832 575,81 zł**

Dochody budżetu **85 255 367,32 zł**

Wydatki budżetu **87 087 943,13 zł**

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości **1 832 575,81 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki – niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na początek 2021 roku **24 892 900 zł,**

na koniec 2021 roku **22 775 000 zł**

W 2021 r., zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 3 517 900 zł,
z tego:

spłata pożyczek 42 900 zł

spłata kredytów 375 000 zł

wykup obligacji 3 100 000 zł

W 2021 r. planuje się przeprowadzić emisję obligacji komunalnych o wartości 1 400 000 zł.

Obsługa zadłużenia w roku 2021 (raty, odsetki oraz inne wydatki na obsługę długu)
zaangażuje ogółem 4 478 900 zł (w tym poręczenie dla PTBS – 385 000 zł), co stanowi 8,19
% dochodów, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2021 - 2028

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT	PROGNOZA				PROGNOZA			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	24 892 900,00	22 775 000,00	19 300 000,00	15 900 000,00	12 400 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	1 400 000,00	
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania):	24 892 900,00	22 775 000,00	19 300 000,00	15 900 000,00	12 400 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	1 400 000,00	
A1a		pożyczki	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1b		kredyty	750 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1c		emisje obligacji	24 100 000,00	22 400 000,00	19 300 000,00	15 900 000,00	12 400 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	1 400 000,00	
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedzającego finansowania):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2c		emisje obligacji	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 478 900,00	4 165 200,00	4 011 400,00	4 044 600,00	4 165 900,00	4 180 200,00	3 790 500,00	1 603 500,00	
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłąc. wyprzedzającego finansowania:	3 517 900,00	3 475 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	
B1a		pożyczek	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1b		kredytów	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1c		wykup obligacji	3 100 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	
B1d		wykup obligacji (planowanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3		Zobow. z tyt. udzielen. poręczeń	385 000,00	155 200,00	157 400,00	159 600,00	161 900,00	164 200,00	166 500,00	165 500,00	
B4		Splata odsetek i innych wydatków bieżących na obsługę długu	576 000,00	535 000,00	454 000,00	385 000,00	304 000,00	216 000,00	124 000,00	38 000,00	
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	24 892 900,00	22 775 000,00	19 300 000,00	15 900 000,00	12 400 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	1 400 000,00	
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	22 775 000,00	19 300 000,00	15 900 000,00	12 400 000,00	8 700 000,00	4 900 000,00	1 400 000,00	0,00	
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	85 255 367,32	77 066 140,46	79 253 896,00	81 526 873,00	83 865 142,00	86 330 850,00	88 869 216,00	91 418 459,00	
D1a		Dochody bieżące, z tego	74 258 873,62	77 066 140,46	79 253 896,00	81 526 873,00	83 865 142,00	86 330 850,00	88 869 216,00	91 418 459,00	
D1aa		dotacje i środki na cele bieżące	19 590 624,62	20 142 826,00	20 690 308,00	21 263 171,00	21 851 895,00	22 467 982,00	23 101 439,00	23 741 060,00	
D1ab	[D1a]+[D1aa]	pozostałe dochody bieżące	54 668 249,00	56 923 314,46	58 563 588,00	60 263 702,00	62 013 247,00	63 862 868,00	65 767 777,00	67 677 399,00	
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	10 626 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2		Przychody budżetowe	5 369 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	87 087 943,13	73 591 140,46	75 853 896,00	78 026 873,00	80 165 142,00	82 530 850,00	85 369 216,00	90 018 459,00	
E1a		Wydatki bieżące	70 749 348,23	72 483 714,00	74 166 408,00	76 003 625,00	77 895 539,00	79 849 744,00	81 853 863,00	83 906 666,00	
E1b		Wydatki majątkowe	16 338 594,90	1 107 426,46	1 687 488,00	2 023 248,00	2 269 603,00	2 681 106,00	3 515 353,00	6 111 793,00	
E2		Rozchody budżetowe	3 536 979,46	3 475 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G1	[B]/[D1ab]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	8,19%	7,32%	6,85%	6,71%	6,72%	6,55%	5,76%	2,37%	
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	14,31%	11,54%	9,40%	8,87%	9,42%	10,17%	9,51%	9,60%	
G3	[G1] < [G2]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
CENTRUM KULTURY PNIEWY
62-045 Pniewy, ul. Strzelecka 11a
tel. 61 29 10 964
NIP 787-13-41-736 REGON 000979745

Pniewy, 9 października 2020r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

NA 2021 ROK

1. Informacje ogólne

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Nazwa instytucji: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Centrum Kultury Pniewy |
| 2. | Okres objęty planem: | 01.01.2021r.- 31.12.2021r. |
| 3. | Zatrudnienie w etatach: | 5,75 |

2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2021

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2021r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)
1	2	3
	Stan środków na 01.01.2021r.	1 000,00
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	950.000,00
1.	Sprzedż usług statutowych	700,00
	• Wpłaty na zajęcia	0,00
	• Wpłaty kary, ksero	700,00
	• Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, sali, sprzętu,	0,00
	• Wpłaty- sprzedaż książek	0,00
	• Wpłaty UTW	0,00
	• Wpłaty- bilety	0,00
	• Wpłaty- miejsce na stoisko	0,00
2.	Dotacje podmiotowe	935.000,00
	• podmiotowa	935.000,00
3.	Przychody finansowe	800,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	800,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	13.500,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	0,00
	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00
	• Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa	7.000,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	0,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	6.000,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2021r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)
1	3	4
	KOSZTY OGÓLEM	950.000,00
1.	Amortyzacja	6.500,00
	• Amortyzacja śr. trwałych	6.000,00
	• Darowizny książki	500,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)
2.	Zużycie materiałów i energii	94.200,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	8.000,00
	• Zakup księgozbioru	25.000,00
	• Promocja czytelnictwa	7.000,00
	• Prenumerata prasy	2.200,00
	• Zakup energii SP Pniewy	22.000,00
	• Działalność kulturalna	30.000,00
3.	Usługi obce	342.700,00
	• Usługi telekomunikacyjne	3.000,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	10.000,00
	• Szkolenia	1.500,00
	• Działalność kulturalna	328.200,00
	• Dokumentacja-śr. trwałe	0,00
4.	Podatki i opłaty	11.000,00
	• Podatek od nieruchomości	11.000,00
5.	Wynagrodzenia	404.800,00
	• Wynagrodzenia osobowe pracownicy	339.800,00
	✓ wynagrodzenia osobowe	303.500,00
	✓ nagrody	21.300,00
	✓ nagrody jubileuszowe	7.500,00
	✓ odprawy emerytalno- rentowe	7.500,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
	✓ działalność kulturalna	65.000,00
	✓ pozostałe	0,00
6.	Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS	72.800,00
	• Skł. na ubezpieczenia społeczne	50.000,00
	• Fundusz Pracy	7.000,00
	• Odpis ZFŚS	9.500,00
	• Inne świadczenia	1.200,00
	• Pracownicze Plany Kapitałowe	5.100,00
7.	Pozostałe koszty	18.000,00
	• Ryczałt samochodowy	2.000,00
	• Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
	• Różne opłaty i składki	15.000,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2021 (zł)
8.	Koszty finansowe	0,00

3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2021
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2021	Koniec 2021
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2021	Koniec 2021
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	• Kasa	0,00 zł	0,00 zł
	• Rachunek podstawowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	• Rachunek ZFŚS	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	• Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00 zł	0,00 zł

6. Informacje uzupełniające:

I. Informacje uzupełniające dot. Planu przychodów i kosztów na rok 2021

Przychody ogółem – 950.000,00zł

1. Sprzedaż usług statusowych- 700,00 zł

- Wpłaty za zajęcia- 0,00 zł
- Wpłaty kary, ksero- 700,00 zł
- Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, Sali, sprzętu- 0,00 zł
- Wpłaty sprzedaż książek- 0,00 zł
- Wpłaty UTW- 0,00 zł
- Wpłaty- bilety- 0,00 zł
- Wpłaty- miejsce na stoisko- 0,00 zł

2. **Dotacje podmiotowe – 935.000,00 zł**
 - Podmiotowa – 935.000,00 zł
3. **Przychody finansowe – 800,00 zł**
 - Odsetki od rachunków bankowych – 800,00 zł
4. **Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 13.500,00 zł**
 - Darowizny książki- 500,00 zł
 - Dofinansowanie- imprezy kulturalne- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Dni Pniew- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa- 7.000,00 zł
 - Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch. - 0,00 zł
 - Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 6.000,00 zł

Zwiększenie planowanej dotacji na rok 2021 (935.000,00zł) względem roku 2020 (912.500,00 zł) jest związane z koniecznością zapewnienia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalno- rentową.

Koszty ogółem –950.000,00 zł

1. **Amortyzacja- 6.500,00 zł**
 - Amortyzacja śr. trwałych- 6.000,00 zł
 - Darowizny książki- 500,00 zł
2. **Zużycie materiałów i energii – 94.200,00 zł**
 - Remonty- 0,00 zł
 - Pozostałe – 8.000,00 zł
 - ✓ artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.
 - Zakup księgozbioru – 25.000,00 zł
 - Promocja czytelnictwa – 7.000,00 zł
 - Prenumerata prasy- 2.200,00 zł
 - Zakup energii SP Pniewy– 22.000,00 zł
 - ✓ ogrzewanie, oświetlenie, woda.
 - Działalność kulturalna- 30.000,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna (instrumenty, akcesoria muzyczne, filmy, gadzety reklamowe)
3. **Usługi obce – 342.700,00 zł**
 - Usługi telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
 - ✓ abonament telefoniczny, Internet itp.
 - Remonty – 0,00 zł
 - Pozostałe- 10.000,00 zł
 - ✓ wywóz śmieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe itp.
 - Szkolenia- 1.500,00 zł
 - Działalność kulturalna- 328.200,00zł
 - ✓ koncerty, instruktorzy, nagłośnienie, oświetlenie, transport, zajęcia i warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, występy artystyczne,
 - Dokumentacja- środki trwałe- 0,00 zł

- ✓ dokumentacja związana z ulepszeniem, zmodernizowaniem, przebudową itp. Budyneków należących do Biblioteki.

4. Podatki i opłaty – 11.000,00 zł

- Podatek od nieruchomości- 11.000,00 zł

5. Wynagrodzenia – 404.800,00zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 339.800,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe – 303.500,00 zł
 - ✓ nagrody – 21.300,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe- 7.500,00 zł
 - ✓ odprawy emerytalno- rentowe- 7.500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 65.000,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna- instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.- 65.000,00 zł
 - ✓ pozostałe.

6. Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS –72.800,00zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 50.000,00 zł
- Fundusz Pracy – 7.000,00 zł
- Odpis ZFŚS – 9.500,00 zł
- Inne świadczenia – 1.200,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe- 5.100,00 zł

7. Pozostałe koszty – 18.000,00 zł

- Ryczałt samochodowy- 2.000,00 zł
- Podróże służbowe krajowe- 1.000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 0,00 zł
- Różne opłaty i składki- 15.000,00 zł
 - ✓ ZAIKS itp.

8. Koszty finansowe – 0,00 zł

II. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

Planowane zatrudnienie w Bibliotece Publicznej MiG CK Pniewy wraz z wymiarem oraz składnikami wynagrodzeń w zł na rok 2021

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia	Pensja podstawowa	Wysługa lat	Dodatek Funkcyjny	Razem
1.	Dyrektor	1	4.550,00	910,00	1 050,00	6 510,00
2.	Główny Księgowy	1	3.570,00	642,60	1 000,00	5.212,60
3.	Gł. Specjalista ds. artystycznych	1	3.130,00	626,00	-	3.756,00
4.	Bibliotekarz	1	3.130,00	626,00	-	3.756,00
5.	Bibliotekarz	1	3.255,00	292,95	-	3 547,95
6.	Robotnik gospodarczy	0,75	2.080,00	416,00	-	2.496,00
RAZEM		5,75	19.715,00	3.513,55	2.050,00	25.278,55

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 339.800,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracownicy – 303.500,00 zł
 - ✓ fundusz nagród – 21.300,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe – 7.500,00 zł
 - ✓ odprawy emerytalno- rentowe- 7.500,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – 65.000,00zł
 - ✓ instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

III. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

I.	Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych:	88.000,00zł
1.	Pniewska Orkiestra Dęta • 40.000,00 zł- instruktorzy,	44.000,00 zł
2.	Chór „Lira” (instruktor, wyjazdy itp.)	20.000,00 zł
3.	Zespół Ludowy „Chelmianki” (instruktor, wyjazdy itp.)	8.000,00 zł
4.	Zajęcia na świetlicach wiejskich (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	8.000,00 zł
5.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykładowcy itp.)	8.000,00 zł
II.	Punkty biblioteczne (Psarskie)	1.200,00 zł
III.	Imprezy kulturalne	334.000,00 zł
1.	Ferie zimowe (honoraria itp.)	5.000,00 zł
2.	Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy (honoraria itp.)	1.000,00 zł
3.	Majówka (honoraria, nagłośnienie, ochrona itp.)	20.000,00 zł
4.	Piknik Country (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
5.	Dzień Dziecka (honoraria, nagłośnienie, ochrona, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
6.	Dni Pniew (Wielka Pniewska- honoraria, scena, nagłośnienie, oświetlenie, trybuny, ochrona, zabezpieczenie energetyczne, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, wynajem toalet przenośnych , ZAiKS itp.)	200.000,00 zł
7.	Lato na patelni (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	35.000,00 zł
8.	„Jarmark św. Wawrzyńca” (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	25.000,00 zł
9.	Dożynki (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
10.	Konkurs recytatorski „Radość z niepodległości” (honoraria itp.)	1.000,00 zł
11.	Jarmark bożonarodzeniowy (honoraria, nagłośnienie, ZAiKS itp.)	10.000,00 zł
12.	Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie (licencja, nagłośnienie, zakup filmów, ZAiKS itp.)	3.000,00 zł
13.	Spotkania autorskie (honoraria itp.)	2.000,00 zł
14.	Koncerty organowe (honoraria itp.)	2.000,00 zł
	Razem:	423.200,00 zł

Pniewy, 9 października 2020r.

DYREKTOR

 Joanna Superczyńska

Główny Księgowy

 Edyta Pściuk