

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm), art. 212, 214, 215, 222, 223 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **68 279 713,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **68 279 713,00 zł**

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 934 523,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **72 802 507,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **66 637 007,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w kwocie **6 165 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 934 523,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **-4 522 794,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 160 794,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 638 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 660 794,00 zł** w tym

- krótkoterminowe **1 500 000,00 zł**

- długoterminowe **6 160 794,00 zł**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 465 750,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **742 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **6 160 794,00 zł**

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) 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 2021 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **300 000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **270 000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **120 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **230 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **230 000,00 zł**.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz osiedlowy w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **2 515 170,00** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 515 170,00 zł**.

§ 17. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **110 220,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Budżet Gminy został przygotowany w oparciu o uchwałę Nr 90/X/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ślesin na rok **2021** zawiera:

1. Dochody i wydatki Gminy Ślesin w pełnej szczegółowości.
2. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Ślesin.
4. Dotacje przekazane przez gminę na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
5. Wydatki z zakresu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Wykaz zadań majątkowych.
7. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wykaz funduszu osiedlowego.

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok **2021** szczególnie uwzględniono:

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2021 oraz dochody ze sprzedaży majątku Gminy.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2020 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2020.
3. Wydatki majątkowe przede wszystkim w oparciu o zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej oraz o zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
4. Spłaty w roku 2021 zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na zrealizowane zadania.
5. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej;

- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

6. Informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz wielkości dotacji celowych na zadania własne.

7. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLESIN

NA 2021 ROK

Projekt budżetu na rok **2021** dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie – **4 522 794,00 zł** co stanowi około **6,6%** planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na **2021** rok zaplanowano dochody w wysokości **68 279 713,00 zł**, z czego 100% stanowią dochody bieżące. Dochodów majątkowych nie uwzględniono na etapie planowania budżetu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w wysokości **68 279 713,00 zł** to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa – **12 372 745,00 zł**
- subwencja wyrównawcza – **1 072 032,00 zł**
- podatki i opłaty lokalne – **20 437 752,00 zł** w tym:
 - wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska – **3 000 000,00 zł**
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **280 000,00 zł**
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd oraz z tytułu użytkowania wieczystego – **41 830,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **11 569 117,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **255 000,00 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **19 934 523,00 zł**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy – **1 171 344,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy – **766 000,00 zł**
- wpływy z usług – **561 000,00 zł**
- pozostałe dochody – **140 200,00 zł**

Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy

/w paragrafach/

§ 0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie danych umieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów wynosi **11 569 117,00 zł**, co stanowi 96,16 % planu finansowego na rok 2020. Minister Finansów zastrzega, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjny – szacunkowy, który może w rzeczywistości odbiegać od faktycznie realizowanych dochodów gminy.

§ 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2021 zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie **255 000,00 zł**, czyli na poziomie 2020 roku w którym plan finansowy wynosi 254 116,00 zł.

§ 0310

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 r. wynoszą **12 554 131,00 zł**, z czego kwota 9 539 323,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, natomiast podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 3 014 808,00 zł. Wysokość podatku uchwalonego na rok 2020 to kwota 12 025 243,00 zł, natomiast wykonanie za trzy kwartały 2020 r. to kwota 9 416 841,17 zł.

Stawki uchwalone przez Radę Miejską zostały na tym samym poziomie co w 2020 roku. Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ślesin podlega blisko 3 tysiące osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami, wieczystymi użytkownikami lub posiadaczami nieruchomości.

§ 0320

Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych. Na terenie Gminy Ślesin jest około 1 200 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2021 rok przewiduje się w wysokości **566 798,00 zł**, w tym od osób prawnych 16 009,00 zł, a od osób fizycznych 550 789,00 zł. Wykonanie z tytułu podatku rolnego za trzeci kwartał 2020 roku kształtowało się na poziomie 436 378,44 zł. Wysokość planu na dzień 30.09.2020 r. to kwota 571 822,00 zł, co wskazuje że plan na 2021 rok został zwiększony o kwotę 5 024,00 zł.

§ 0330

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego na 2021 rok planuje się w wysokości **96 713,00 zł**, w tym od osób prawnych 87 942,00 zł i od osób fizycznych 8 771,00 zł, przy wykonaniu za trzy kwartały 2020 roku, które wynosiło 73 363,40 zł, w stosunku do planu kształtującego się na poziomie 94 354,00 zł. Plan na 2021 rok jest większy o kwotę 2 359,00 zł.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

§ 0340

Podatek od środków transportowych

Wpływy podatku od środków transportowych na 2021 rok zaplanowano w kwocie **444 000,00 zł**, w tym od osób prawnych 39 000,00 zł, i od osób fizycznych 405 000,00 zł. Analizując wysokość zaplanowanych dochodów do planu z 2020 roku, to plan na 2021 rok został zwiększony o kwotę 1 700,00 zł, przy stawkach uchwalonych przez Radę na poziomie 2020

roku. Wykonanie na dzień 30.09.2020 w podatku od środków transportowych to kwota 312 186,62 zł, przy planie 442 300,00 zł.

§ 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Na rok 2021 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **20 000,00 zł**, czyli na poziomie 2020 roku. Wykonanie na koniec trzeciego kwartału 2020 roku to kwota 12 357,49 zł.

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn na 2021 rok zaplanowano w wysokości **15 000,00 zł**, czyli o 10 000,00 zł mniej niż w 2020 roku, co spowodowane jest wykonaniem za III kw. 2020 roku, które wynosiło 11 005,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370

Oплата od posiadania psów

Opłatę za posiadanie psów została ustalono w wysokości **60,00 zł**, czyli na poziomie 2020 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2020 roku wynosi 40,00 zł.

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2021 planuje się w wysokości **50 000,00 zł**, czyli na wysokości planu na 2020 rok. Wykonanie na 30.09.2020 rok to kwota 46 951,00 zł.

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2021 rok planuje się w wysokości **50 000,00 zł**, czyli zostały pomniejszone o 15 000,00 zł w stosunku do 2020 roku, co spowodowane zostało niskim

wykonaniem na dzień 30.09.2020 roku, które kształtowało się w wysokości 38 696,00 zł. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Rada Gminy określa w drodze uchwały stawki opłat targowych oraz zasady ich poboru i terminy płatności.

§ 0440

Wpływy z opłaty miejscowej

Wpływy z opłaty miejscowej na 2021 rok zaplanowano w wysokości **3 000,00 zł**. Wykonanie wpływów na dzień 30.09.2020 wynosiło 3 477,50 zł przy planowanych wpływach w kwocie 2 000,00 zł.

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody na 2021 rok zaplanowano w wysokości **50,00 zł**. Na koniec trzeciego kwartału nie odnotowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dlatego też szacuje się minimalny wpływ z tytułu tej opłaty.

§ 0470

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność

Plan dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność został zaplanowany w wysokości **30,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2020 rok wynosiło 2 851,66 zł, przy planie w wysokości 30,00 zł.

§ 0480

Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na rok 2021 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **280 000,00 zł**, czyli na poziomie 2020 roku, natomiast realizacja powyższych wpływów na dzień 30.09.2020 roku to kwota 333 905,08 zł. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan wpływów na 2021 rok został zaproponowany w wysokości **2 639 670,00 zł** z podziałem na poniższe wpływy:

- wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2021 rok w wysokości **2 507 670,00 zł** i wynika z ilości zadeklarowanych osób z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan na 2020 rok stanowi kwotę 2 359 150,00 zł natomiast wykonanie za trzy kwartały 2020 to kwota 1 756 026,16 zł.

- wpływy związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz opłatą planistyczną

Plan dochodów na 2021 rok w wysokości **132 000,00 zł**, przy planie w 2020 roku w kwocie 100 000,00 zł, czyli plan na 2021 rok zwiększono o 32,00 % co spowodowane było wykonaniem za III kw. 2020 na poziomie 138 955,13 zł.

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2021 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **402 000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 2 000,00 zł, czyli na poziomie 2020 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2020 to kwota 4 431,40 zł.

- od osób fizycznych 400 000,00 zł, przy planie na 2020 rok w kwocie 366 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.09.2020 roku to kwota 492 174,18 zł,

§ 0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2021 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości **41 800,00 zł**, tj. czyli w wysokości 160,77 % planu na 2020 rok. Na wielkość planu

w 2021 roku miała wpływ wysokość realizacji planu za III kw. 2020, która kształtowała się na poziomie 41 816,70 zł.

§ 0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2021 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w wysokości **10 700,00 zł**, czyli na poziomie 2020 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2020 roku powyższych dochodów to kwota 12 350,11 zł.

Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze zostały zaplanowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 75615 - 200,00
- rozdział 75616 - 5 000,00
- rozdział 85202 - 500,00
- rozdział 90002 - 5 000,00

§ 0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan wpływów na 2021 rok został uchwalony w wysokości **42 500,00 zł**, czyli na poziomie 2020 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2020 roku to kwota 16 823,50 zł.

§ 0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych na 2021 rok został uchwalony w wysokości **222 000,00 zł**, czyli w stosunku do roku 2020 został zmniejszony o 1,33%. Wykonanie na dzień 30.09.2020 roku to 84 980,80 zł.

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

3 018 000,00 zł, z tego:

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W roku 2021 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 3 000 000,00 zł. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020 roku to kwota 3 018 377,38 zł przy planie 2 481 150,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w rozdziale Domy Pomocy Społecznej

W 2021 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 8 000,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu należności związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS, uiszczonych na podstawie tytułów wykonawczych. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020 roku to kwota 4 807,84 zł przy planie 10 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w rozdziale Urzędy gmin

W 2021 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 10 000,00 zł, czyli na poziomie 2020 roku, stanowiące wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za formularz wielojęzyczny wydawany przez USC. Wykonanie na dzień 30.09.2020 roku to kwota 11 136,00 zł.

§ 0750

Dochody 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

W 2021 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **766 000,00 zł** przy planie uchwalonym w 2020 roku w wysokości 764 000,00 zł i realizacji za trzy kwartały 2020 roku w kwocie 527 776,06 zł.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 01095** kwota 4 000,00 zł

- **rozdział 63005** kwota 85 000,00 zł

- **rozdział 70005** kwota 610 000,00 zł
- **rozdział 80101** kwota 67 000,00 zł

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2021 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **561 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 63095** - kwota 320 000,00 zł, dotyczy usług świadczonych w ramach turystyki,
- **rozdział 80103** - kwota 60 000,00 zł, dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w terenie innych gmin,
- **rozdział 80148** - kwota 131 000,00 zł, dotyczy wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych,
- **rozdział 85219** - kwota 50 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze.

Plan na 2020 rok został uchwalony w wysokości 512 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30.09.2020 to kwota 451 445,17 zł, stanowiąca 88,17% planu.

§ 0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2021 roku w wysokości **8 500,00 zł**:

- odsetki od podatków - osoby prawne plan na 2021 rok 1 000,00 zł czyli na poziomie 2020 roku i wykonaniu za III kw. 2020 roku 553,00 zł.
- odsetki od podatków - osoby fizyczne plan na 2021 rok 5 000,00 zł czyli również na poziomie 2020 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2020 roku 8 176,12 zł.
- odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł także na poziomie 2020 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2020 roku w wysokości 2 470,47 zł.

§ 0920

Wpływy z pozostałych odsetek

Na 2021 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **6 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 85501** - kwota 1 000,00 zł,
- **rozdział 85502** - kwota 5 000,00 zł.

Jest to wpływ odsetek z tytułu niesłusznie pobieranych świadczeń i zasiłków z MGOPS przeznaczonych do przekazania do WUW.

§ 0940

Wpływy z rozliczeń

Na 2021 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **12 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 85214** - kwota 1 000,00 zł,
- **rozdział 85216** - kwota 1 000,00 zł,
- **rozdział 85501** - kwota 5 000,00 zł,
- **rozdział 85502** - kwota 5 000,00 zł.

Są to dochody zwracane z tytułu niesłusznie pobieranych świadczeń i zasiłków z MGOPS przeznaczone do zwrotu do WUW.

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **6 815 516,00 zł** zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 roku, w tym na:

- 1. Dział 750 Administracja publiczna 171 891,00 zł.**

oraz sądownictwa 2 843,00 zł.

3. Dział 852 Pomoc społeczna 150 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4. Dział 855 Rodzina – 6 490 782,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 402 780,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 88 002,00 zł.

Kwoty te są wielkościami projektowymi i mogą ulec zmianie w roku budżetowym.

Wysokość planowanych dotacji w § 2010 na dzień 30.09.2020 r. kształtuje się na poziomie 7 531 899,26 zł, wykonanie natomiast to kwota 7 365 122,26 zł.

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na rok 2021 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1 171 344,00 zł**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 2019 rok w wysokości 586 133,00 zł zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku z przeznaczeniem na:

Dział 852 Pomoc społeczna 740 341,00 zł z tego na:

- 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 36 667,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 205 002,00 zł
- zasiłki stałe 333 330,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 165 342,00 zł

Kwoty te mogą ulec zmianom w ciągu roku budżetowego.

Ponadto po stronie dochodów w tym paragrafie zaplanowano również wpływ z tytułu dotacji celowej określonej w ustawie o systemie oświaty. Wyliczona szacunkowa wartość dotacji to

Wysokość planowanych dotacji w § 2030 na dzień 30.09.2020 r. kształtuje się na poziomie 1 508 462,99 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 227 790,20 zł.

§ 2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Powyższe dotacje celowe, zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku sklasyfikowanych w Dziale 855 Rodzina świadczeń wychowawczych w wysokości **13 119 007,00 zł** ujętych w planie na 2021 rok.

Plan na dzień 30.09.2020 rok to kwota 13 156 000,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 11 164 287,00 zł.

§ 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2021 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **25 000,00 zł**. Na dzień 30.09.2020 rok plan tych dochodów wynosił 21 000,00 zł natomiast wykonanie to kwota 24 970,57 zł. Dochody te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie.

§ 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W 2021 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **70 000,00 zł**. Są to środki

§ 2920

Subwencja ogólna

Zgodnie z informacją ukazaną na stronie Ministerstwa Finansów projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2021 dla Gminy Ślesin wynosi **13 444 777,00 zł** co stanowi 103,80% planu na 2020 rok, kształtującego się na poziomie 12 952 318,00 zł przy wykonaniu na dzień 30.09.2020 rok w wysokości 10 937 909,00 zł.

Na subwencje ogólną składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 072 032,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 12 372 745,00 zł.

PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN
Na 2021 ROK

Wydatki budżetu na 2021 rok wynoszą **72 802 507,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2020 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **2,32 %**. Jest to bezpośrednio związane z ustawowym wzrostem płac oraz pochodnych dla oświaty, planowane odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę a także wzrost o 7,6% w stosunku do roku 2020 wynagrodzenia minimalnego. Konstruując budżet na rok 2021 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2020 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2020 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na 2021 rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **66 637 007,00**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **26 711 416,00 zł**
- dotacje stanowią kwotę **3 207 950,00 zł**
- wydatki na obsługę długu wynoszą **450 000,00 zł**.

2. wydatki majątkowe wynoszą **6 165 500,00 zł** co stanowi ok. **8,47%** całości wydatków budżetu Gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2 014 500,00 zł

W dziale tym kwotę **11 500,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz Izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano również szacunkowo do roku 2020 kwotę **3 000,00** jako wydatki pozostałe z przeznaczeniem na bieżącą dzielność gminy. Pozostała kwota tj. **2 000 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe w tym:

- 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin – 100 000,00 zł**
- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin- 200 000,00 zł**
- 3. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - 100 000,00 zł**
- 4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie - 800 000,00 zł.**
- 5. Przebudowa przepompowni w Ślesinie – 600 000,00 zł**
- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m Różopole II – 200 000,00 zł**

Dział 500 – Handel - 18 000,00 zł

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 266 750,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - **150 000,00 zł**. Zwiększenie wydatków wiąże się bezpośrednio z obowiązującą ustawą o transporcie zbiorowym. Wydatki te zaplanowane w paragrafie 4300 ponieważ umowa podpisywana jest bezpośrednio z operatorem na przewozy mieszczące się tylko w granicach administracyjnych Gminy Ślesin. Na pokrycie tego wydatku w części Gmina do dnia 24 listopada 2020 roku wystąpi z wnioskiem o dopłatę z Funduszu Autobusowego.
2. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – **453 450,00 zł**, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego – **30 000,00 zł**,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg chodników oraz ulic w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Ślesin. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą

933 300,00 /w tym środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego **282 653,78zł/**

W dziale tym ujęte również zostały dwie dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między JST w kwocie **700 000,00**

Dział 630 – Turystyka – 761 550,00 zł

W dziale tym występują wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie na kwotę **718 750,00 zł** Zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze w kwocie

493 200,00 zł jak również na bieżące zakupy, energię, usługi bieżące, remonty **218 550,00 zł**.

Na ubezpieczenie mienia i opłatę za trwałe zarząd zabezpieczono kwotę **7 000,00 zł**.

Pozostała kwota tj. **42 800,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego / FS Mikorzyn 25 000,00/ - **25 000,00 zł**,
2. Wykup gruntów pod plażę w Honoratce / FS -17 800,00/ - **17 800,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 615 000,00 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

Dział 710 - Działalność Usługowa - 180 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna – 5 626 291,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2021 rok to między innymi wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **171 891,00 zł**,
- rozdział 75022 - rady gminy – **213 500,00 zł**
- rozdział 75023 - urzędy gmin – **4 863 500,00 zł**
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego **-154 400,00 zł**.
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się diety sołtysów **223 000,00 zł**.

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety dla radnych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy

***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***
2 843,00zł

W 2021 roku zaplanowano wydatki związane z zakupami wyposażenia i materiałów biurowych.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 452 200,00 zł***

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **160 200,00 zł** z podziałem na 13 funkcjonujących jednostek OSP
- pozostałe wydatki w kwocie **292 000,00 zł** na które składają się:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - ubezpieczenia samochodów,
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
 - zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
 - wykonanie remontów garaży strażackich,
 - ubezpieczenie mienia,

Dział 757 obsługa długu publicznego - 450 000,00 zł

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2021 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, oraz wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 350 000,00 zł

W 2021 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **350 000,00 zł**, w tym:

- rezerwę celową w wysokości **230 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,58%** kwoty **39 475 591,00** na którą składają się wydatki **(72 802 507,00)** pomniejszone o wydatki inwestycyjne **(6 165 500,00)**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **(26 711 416,00)** oraz wydatki na obsługę długu **(450 000,00)**
- rezerwę ogólną **120 000,00 zł**, która stanowi **0,16%** wydatków budżetu Gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 24 805 766,00zł

W dziale tym na 2021 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie **23 005 766,00 zł** na zadania związane z oświatą i tak:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **16 579 436,00 zł**,

Ponadto w rozdziale tym planuje się zadania inwestycyjne:

-/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym-
180 000,00 zł,

-/ Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie- **620 000,00 zł**.

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1 248 800,00 zł**,

- rozdział 80104 przedszkola – **2 661 900,00 zł**,

Ponadto w rozdziale tym planuje się zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Przedszkola w Licheniu Starym na kwotę **1 000 000,00 zł** i jest to zadanie wieloletnie.

- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **596 800,00 zł**,

- rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **104 380,00 zł**,

- rozdział 80148 stołówki szkolne – **1 176 500,00 zł**,

- rozdział 80149 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-**35 400,00 zł**,

- rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **-413 050,00 zł**,

- rozdział 80195 pozostała działalność – **189 500,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80104 występuje dotacja dla Klubu dziecięcego Jak u Mamy w kwocie **50 000,00 zł** oraz usługi związane z pokrywaniem kosztów pobytu dzieci z tereny Gminy Ślesin w innych przedszkolach w kwocie **400 000,00 zł** natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rychwale **2 000,00 zł** .

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 280 000 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2021 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **270 000,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie **55 000,00 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie **10 000,00 zł**. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin. Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2021 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 610 672,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2021 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej – **550 000,00 zł**,
- rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 000,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **45 850,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **485 002,00 zł**,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **80 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **416 670,00 zł**,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **1 731 150,00 zł**,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **150 000,00 zł**,
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania- **144 000,00 zł**,
- rozdział 85295 pozostała działalność - **7 000,00 zł**.

zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach, a także dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 252 000,00 zł

W 2021 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 świetlice szkolne – **1 177 000,00 zł**,
- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **25 000,00 zł**.
- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **50 000,00zł**

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych a między innymi koszty: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu energii elektrycznej, podróży służbowych oraz wydatki na stypendia dla uczniów oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 19 878 989,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2021 roku:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze -**13 119 007,00 zł**,
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 422 780,00 zł**, z tego **20 000,00** to kwota wkładu własnego na zadania związane obsługą dłużników funduszu alimentacyjnego.
- rozdział 85504 wsparcie rodziny - **149 200,00 zł**,
- rozdział 85508 rodziny zastępcze -**100 000,00 zł** ,
- rozdział 85513 ubezpieczenie zdrowotne – **88 002,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

7 686 846,00 zł

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2021 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **260 000,00 zł.**

-rozdział 90002 gospodarka odpadami – **2 515 170,00 zł** z tego koszty dotyczące

gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2021 stanowi kwota **2 440 570,00 zł** na zakup usług, **72 600,00 zł** to kwota potrzebna na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną oraz z zakupami artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania, a także inkaso w wysokości **2 000,00 zł** zaplanowane jako wynagrodzenia agencyjno prowizyjne Zaplanowane dochody przed przetargiem i wyłonieniem wykonawcy w 2021 roku pokrywają wydatki ponoszone na koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **361 600,00 zł,**

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **366 576,00zł**

- rozdział 90005 ochrona atmosferycznego i klimatu – **6 000,00 zł,**

- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **70 000,00 zł,**

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące **1 617 500,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się w kwocie ogólnej

677 000,00 zł następujące zadania

1. Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym -**100 000,00 zł,**

2. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie– **140 000,00 zł,**

3. Wykonanie oświetlenia ulicznego Piotrkowice /FS- Piotrkowice 20 000,00/ – **100 000,00 zł,**

4. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn-Lubomyśle **130 000,00 zł,**

5. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach **130 000,00 zł,**

6. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszynie-**25 000,00 zł,**

7. Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Julia / FS Julia 10 300,00/ - **10 300,00 zł,**

8. Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary / FS Licheń Stary 15 000,00/ - **15 000,00 zł,**

9. Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku / FS Marianowo 6 700,00/ - **6 700,00 zł,**

10. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda / FS Wygoda- 20 000,00/- **20 000,00 zł**

- rozdział 90019 wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane kwotę zwrotu na poziomie wskaźnika przyjętego do rozliczenia zwrotu tak jak w roku 2021 co stanowi kwotę szacunkową **1 623 000,00 zł,**

zadania bezpośrednio związane z utrzymaniem wysypiska śmieci w Goraninie np. badanie odcieków,

- rozdział 90095 wydatki z związane z pozostałą działalnością w wysokości **90 000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego

1 913 800,00 zł

Wydatki tego działu w 2021 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 445 850,00 zł**, w tym dotacja dla instytucji kultury MGOK **1 350 000,00 zł**

- rozdział 92116 biblioteki – **403 750,00 zł**, jako dotacja dla Biblioteki Publicznej.

- rozdział 92195 pozostała działalność – **51 800,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się:

1. Budowę siłowni zewnętrznej w m. Różnowo / FS Różnowo **12 400,00zł**

W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji **1 350 000,00 zł**.

2. Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji **403 750,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 637 300,00 zł

W 2021 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **139 800,00 zł**,

- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **497 500,00zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi boisk sportowych Orlik a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach.

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **370 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 16 listopada 2020 r.

DOCHODY 2021 ROK

PARAGRAF/DZIAŁ/ROZDZIAŁ	DOCHODY 2021
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01095 Pozostała działalność	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
630 Turystyka	405 000,00
63095 Pozostała działalność	405 000,00
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	85 000,00
0830 Wpływy z usług	320 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	651 830,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 830,00
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 800,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00
750 Administracja publiczna	181 891,00
75011 Urzędy wojewódzkie	171 891,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 891,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 449 069,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 685 474,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 539 323,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	16 009,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	87 942,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 457 428,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 808,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	550 789,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 771,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 050,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 824 117,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 569 117,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 000,00

758 Różne rozliczenia	13 444 777,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 372 745,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 372 745,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 032,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 032,00
801 Oświata i wychowanie	953 503,00
80101 Szkoły podstawowe	67 000,00
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	67 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 731,00
0830 Wpływy z usług	60 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00
80104 Przedszkola	605 772,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 272,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00
0830 Wpływy z usług	131 000,00
852 Pomoc społeczna	950 841,00

85202 Domy pomocy społecznej	8 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 667,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 667,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 002,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 002,00
85216 Zasilki stałe	334 330,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 330,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	215 342,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 342,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00

855 Rodzina	19 650 789,00
85501 Świadczenie wychowawcze	13 125 007,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 119 007,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 437 780,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 402 780,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 002,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 002,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 170,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 515 170,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 507 670,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
90095 Pozostała działalność	70 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	68 279 713,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 16 listopada 2020 r.

WYDATKI 2021

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	WYDATKI 2021
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 014 500,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 003 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
01030 Izby rolnicze	11 500,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
500 Handel	18 000,00
50095 Pozostała działalność	18 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
600 Transport i łączność	2 266 750,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00

60016 Drogi publiczne gminne	1 416 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
4270 Zakup usług remontowych	206 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	233 200,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 300,00
630 Turystyka	761 550,00
63095 Pozostała działalność	761 550,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00
4260 Zakup energii	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	118 150,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	250 100,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
710 Działalność usługowa	180 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00
750 Administracja publiczna	5 626 291,00

75011 Urzędy wojewódzkie	171 891,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 300,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4260 Zakup energii	60 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 200,00
4430 Różne opłaty i składki	31 500,00
75095 Pozostała działalność	223 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	452 200,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 200,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758 Różne rozliczenia	350 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
4810 Rezerwy	350 000,00
801 Oświata i wychowanie	24 805 766,00
80101 Szkoły podstawowe	17 379 436,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00
4260 Zakup energii	200 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	254 236,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430 Różne opłaty i składki	59 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
605 wydatki inwestycyjne	800 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260 Zakup energii	11 100,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
80104 Przedszkola	3 661 900,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260 Zakup energii	8 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	596 800,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 380,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 720,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 660,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
4220 Zakup środków żywności	350 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00

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	35 400,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4260 Zakup energii	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 050,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
4260 Zakup energii	6 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00

4430 Różne opłaty i składki	1 350,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
80195 Pozostała działalność	189 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 500,00
851 Ochrona zdrowia	280 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852 Pomoc społeczna	3 610 672,00
85202 Domy pomocy społecznej	550 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 850,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 850,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 002,00
3110 Świadczenia społeczne	485 002,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
3110 Świadczenia społeczne	80 000,00
85216 Zasilki stałe	416 670,00
3110 Świadczenia społeczne	416 670,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 731 150,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 350,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
3110 Świadczenia społeczne	144 000,00
85295 Pozostała działalność	7 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 000,00
85401 Świetlice szkolne	1 177 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260 Zakup energii	11 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
855 Rodzina	19 878 989,00
85501 Świadczenie wychowawcze	13 119 007,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	13 007 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 970,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 557,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 422 780,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	5 674 064,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 970,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 546,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
85504 Wsparcie rodziny	149 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508 Rodziny zastępcze	100 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 002,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 002,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 846,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 515 170,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260 Zakup energii	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 440 570,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	361 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00

4300 Zakup usług pozostałych	350 200,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 576,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 376,00
4300 Zakup usług pozostałych	301 200,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 294 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4260 Zakup energii	1 151 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	453 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 623 000,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 623 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095 Pozostała działalność	90 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 800,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 445 850,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	850,00
92116 Biblioteki	403 750,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 750,00
92195 Pozostała działalność	64 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00
4260 Zakup energii	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
926 Kultura fizyczna	637 300,00
92601 Obiekty sportowe	139 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260 Zakup energii	4 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 500,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
3250 Stypendia różne	20 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
RAZEM WYDATKI	72 802 507,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	171 891,00	171 891,00
	75011		urzędy wojewódzkie	171 891,00	171 891,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 891,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		129 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 891,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 843,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 843,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 843,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		150 000,00

855			Rodzina	19 609 789,00	19 609 789,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 119 007,00	13 119 007,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 119 007,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		13 007 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74 150,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		13 930,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 970,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		8 557,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 402 780,00	6 402 780,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 402 780,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	świadczenia społeczne		5 674 064,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		132 970,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		575 200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 546,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</i>	88 002,00	88 002,00

			<i>rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 002,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		88 002,00
R A Z E M				19 934 523,00	19 934 523,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
01010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01010. 6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	200 000,00
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	600 000,00
	01010.6050	6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00
		razem		2 000 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60014.6300	1	Pomoc miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka	300 000,00
	60014.6300	2	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi 3210P relacji DW 263 Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna -DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblina-Wola Podłęzna	400 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika	200 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi ul. Wszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika (FS Ignacewo 9 000,00)	120 000,00

	60016.6050	6	Rozbudowa drogi w Ignaciewie (FS Ignacewo 9 000,00)	9 000,00
	60016.6050	7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	65 000,00
	60016.6050	8	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	61 000,00
	60016.6500	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	20 000,00
	60016.6050	10	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie (FS Szyszyn 20 000,00)	20 000,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 12 400,00)	200 000,00
	60016.6050	12	Budowa chodnika w m. Biskupie (FS Biskupie 18 400,00)	18 400,00
	60016.6050	13	Rozbudowa drogi gminnej w m. Głębockie (FS Głębockie 20 300,00)	20 300,00
	60016.6050	14	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin (FS Goranin 12 153,78)	12 200,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec (FS Kijowiec 22 000,00)	22 000,00
	60016.6050	16	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	17	Budowa chodnika Lubomyśle-Dabrowa Mała (FS Lubomyśle 22 000,00)	22 000,00
	60016.6050	18	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim (FS Półwiosek Lubstowski 31 000,00)	31 000,00
	60016.6050	19	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	20	Budowa chodnika w Półwiosku Starym (FS Półwiosek Stary 12 000,00)	12 000,00
	60016.6050	21	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej Ślesin-Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	22	Budowa chodnika w m. Wąsosze (FS Wąsosze 27 000,00)	27 000,00
	60016.6050	23	Budowa chodnika w m. Kępa (FS Kępa 15 400,00)	15 400,00
			Razem	1 633 300,00
630			Turystyka	

	63095.6050	1	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikořzyn 25 000,00)	25 000,00
	63095.6060	2	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka (FS Honoratka 17 800,00)	17 800,00
			Razem	42 800,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101.6050	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	180 000,00
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	620 000,00
	80104.6050	3	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	1 000 000,00
			Razem	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	100 000,00
	90015.6050	2	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	140 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS Piotrkowice 20 000,00)	100 000,00
	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikořzyn-Lubomyśle	130 000,00
	90015.6050	5	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	130 000,00
	90015.6050	6	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszynie	25 000,00
	90015.6050	7	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Julia (FS Julia 10 300,00)	10 300,00
	90015.6050	8	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 15 000,00)	15 000,00
	90015.6050	9	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku (FS Marianowo 6 700,00)	6 700,00
	90015.6050	10	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 20 000,00)	20 000,00
			razem	677 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195.6050	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo (FS Różnowo 12 400,00)	12 400,00
			razem	12 400,00
Razem zadania majątkowe				6 165 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 16 listopada 2020 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

2021 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 160 794,00
	Rozchody ogółem :		
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 638 000,00
	1. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 29.01.2021 35 000,00 26.02.2021 35 000,00 31.03.2021 35 000,00 30.04.2021 35 000,00 31.05.2021 35 000,00 30.06.2021 35 000,00 30.07.2021 35 000,00 31.08.2021 35 000,00 30.09.2021 35 000,00 29.10.2021 35 000,00 30.11.2021 35 000,00 31.12.2021 35 000,00 razem		420 000,00
	2. Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku 29.01.2021 12 500,00 26.02.2021 12 500,00 31.03.2021 12 500,00 30.04.2021 12 500,00 31.05.2021 12 500,00 30.06.2021 12 500,00 30.07.2021 12 500,00 31.08.2021 12 500,00 30.09.2021 12 500,00 29.10.2021 12 500,00 30.11.2021 12 500,00 31.12.2021 12 500,00 razem		150 000,00
	3. Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku 29.01.2021 16 000,00 26.02.2021 16 000,00		192 000,00

31.03.2021	16 000,00		
30.04.2021	16 000,00		
31.05.2021	16 000,00		
30.06.2021	16 000,00		
30.07.2021	16 000,00		
31.08.2021	16 000,00		
30.09.2021	16 000,00		
29.10.2021	16 000,00		
30.11.2021	16 000,00		
31.12.2021	16 000,00	razem	
4. Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku			
29.01.2021	37 000,00		
26.02.2021	37 000,00		
31.03.2021	37 000,00		
30.04.2021	37 000,00		
29.05.2021	37 000,00		
30.06.2021	37 000,00		
30.07.2021	37 000,00		
31.08.2021	37 000,00		
30.09.2021	37 000,00		
29.10.2021	37 000,00		
30.11.2021	37 000,00		
31.12.2021	37 000,00	razem	444 000,00
5. Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku			
29.01.2021	30 000,00		
26.02.2021	30 000,00		
31.03.2021	30 000,00		
30.04.2021	30 000,00		
31.05.2021	30 000,00		
30.06.2021	30 000,00		
30.07.2021	30 000,00		
31.08.2021	30 000,00		
30.09.2021	30 000,00		
29.10.2021	30 000,00		
30.11.2021	30 000,00		
31.12.2021	30 000,00	razem	360 000,00
6. Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku			
29.01.2021	6 000,00		
26.02.2021	6 000,00		
31.03.2021	6 000,00		
30.04.2021	6 000,00		
31.05.2021	6 000,00		
30.06.2021	6 000,00		
30.07.2021	6 000,00		
31.08.2021	6 000,00		
30.09.2021	6 000,00		
29.10.2021	6 000,00		
30.11.2021	6 000,00		
31.12.2021	6 000,00	razem	72 000,00

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Pomoc miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka			300 000,00
600	60014	Powiat koniński – dotacja celowa dla przebudowy DP3210P			400 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			2 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			10 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 350 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	403 750,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 753 750,00	0,00	712 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			160 200,00
801	80104	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00

852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			370 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00	692 200,00
Dotacje ogółem			1 803 750,00	0,00	1 404 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 16 listopada 2020 r.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w 2021 roku

Wyszczególnienie			
L p	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			3 000 000,00
1.	WYDATKI	3 000 000,00	
1	010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00
2	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	200 000,00
3	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
4	010/01010/6050	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	500 000,00
5	010/01010/6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	377 000,00
6	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2020 rok	1 623 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 16 listopada 2020 r.

***Zadania z zakresu
 funduszu sołeckiego
 na 2021 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Biskupie	18 400,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 096,17
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				26 496,17
Bylew				
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	416,60
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00
900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	3 000,00
921	92195	4210	Zakup stołu i ławek do altany przy placu zabaw	1 800,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5 500,00
921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	600,00
921	92195	4300	Utwardzenie terenu na placu zabaw	5 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				20 116,60
Głębockie				
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Głębockie	20 300,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
921	92195	4210	Zakup piasku na plac zabaw	300,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	200,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	444,25
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 100,00
				25 844,25

Goranin				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin	12 153,78
				12 153,78
Honoratka				
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00
630	63095	6060	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	17 800,00
700	70005	4300	Naprawa szyby w gablocie informacyjnej	90,49
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Honoratka	10 000,00
926	92601	4300	Przegląd placów zabaw przy boisku	600,00
				41 490,49
Ignacewo				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika	9 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi w Ignacewie	9 000,00
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	700,00
921	92109	4210	Zakup kuchni elektryczno-gazowej	2 550,03
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
926	92195	4300	Przegląd placów zabaw	750,00
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochweśnicką	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
				27 800,03
Julia				
600	60016	4300	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze	2 000,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątającej	500,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Julia	10 300,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej oraz zakup paneli grzewczych do świetlicy	956,13
				14 156,13
Kępa				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kępa	15 400,00

700	70005	4210	Zakup impregnatu do malowania wiaty sołeckiej	1 089,97
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00
				23 189,97

Kijowiec

600	60016	4300	Montaż znaków drogowych w m. Kijowiec i Kijowskie Nowiny	3 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	22 000,00
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	200,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	804,05
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	800,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 800,00
				35 204,05

Kolebki

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00
921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	6 711,24
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw przy boisku	300,00
				19 511,24

Leśnictwo

600	60016	4300	Urządzenia związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców na drodze gminnej (próg zwalniający, przepust pod chodnik)	6 500,00
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów na uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw	2 698,17
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 200,00

926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
				16 298,17

Licheń Stary

630	63095	4300	Zagospodarowanie brzegu plaży w Licheniu Starym	5 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary	10 000,00
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	6 400,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	15 000,00
921	92109	4300	Naprawa świetlicy wiejskiej	3 000,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	6 566,21
				46 566,21

Lubomyśle

600	60016	6050	Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała	22 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 000,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	250,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 616,53
				30 966,53

Marianowo

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku	6 700,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlicy wiejskiej oraz namioto-pawilonu	4 602,03
926	92601	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
				17 602,03

Mikorzyn

630	63095	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy plaży	1 400,00
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego	25 000,00

900	90004	4210	Zakup nawozu do trawy	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz naprawą wiaty	6 500,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	2 000,00
921	92109	4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy, naprawą wiaty oraz naprawą podgrzewacza dużej mocy	540,91
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92601	4210	Zakup siatki na ogrodzenie boiska sportowego	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00
				42 840,91

Niedźwiady

600	60016	4300	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze	12 000,00
600	60016	4300	Montaż luster drogowych	1 200,00
600	60016	4300	Utwardzenie drogi w Niedźwiadach Małych	5 000,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	400,00
750	75075	4300	Naprawa dwóch rzeźb drewnianych z logo sołectwa	200,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 331,18
				22 631,18

Ostrowąż

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	400,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	6 700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 615,93
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00
				23 515,93

Piotrkowice

600	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	250,00
801	80101	4210	Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	2 000,00
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej	300,00

900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych oraz wkładów do koszy na odpady	954,72
900	90004	4300	Usunięcie korzeni po ściętych drzewach przy drodze gminnej	3 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piotrkowice	20 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 000,00
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	400,00
				31 804,72

Pogoń Gosławicka

600	60016	4300	Utrzymanie poboczy drogi gminnej	1 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej	12 400,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 046,25
				15 646,25

Półwiosek Lubstowski

600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim	31 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00
926	92195	4260	Oplata ze energii do poboru wody na placu zabaw i boisku	1 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 380,86
				38 230,86

Półwiosek Stary

600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary	10 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Półwiosku Starym	12 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 544,25
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				25 844,25

Rożnowo

600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 500,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00
921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo	12 400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	865,34
				16 065,34

Szyszyń

600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszyń	20 000,00
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00
926	92601	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	1 300,00
926	92601	4300	Zagospodarowanie placu zabaw	5 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 807,07
				33 807,07

Szyszyńskie Holendry

600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	6 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej Ślesin-Szyszyńskie Holendry	10 000,00
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	8 800,00
926	92601	4300	Przegląd placów zabaw	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4300	Organizacja Dożynek w sołectwie Szyszyńskie Holendry	5 066,21
				46 566,21

Wąsosze

600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Wąsosze	27 000,00
801	80101	4300	Przegląd placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz bieżące naprawy	985,80
900	90003	4210	Zakup koszy na odpady	1 000,00
900	90015	4210	Zakup lamp oświetleniowych	3 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	3 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-	1 000,00

			sportowego	
				37 485,80
Wygoda				
600	60016	4300	Wyrównanie drogi przy lesie	1 000,00
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	20 000,00
921	92109	4300	Przegląd placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz naprawa urządzeń	500,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	410,57
				22 910,57
R A Z E M				714 744,74

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 16 listopada 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku
 Fundusz Osiedlowy**

Lp.	Dział/Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI 45 000,00 zł			
1.	900.90004.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Stare Miasto	10 000,00
	921.92195.4300		2 000,00
	926.92605.4300		3 000,00
			15 000,00
2.	750.75075.4210	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Północ	1 900,00
	900.90003.4210		2 000,00
	900.90004.4300		2 000,00
	921.92195.4210		5 500,00
	921.92195.4300		600,00
	926.92605.4300		3 000,00
			15 000,00
3.	630.63095.4300	Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich	5 150,00
	801.80101.4300		750,00
	900.90004.4300		1 800,00
	926.92601.4300		4 300,00
	926.92605.4210		1 500,00
	926.92605.4300		1 500,00
			15 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 16 listopada 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	110 220,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	110 220,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 220,00
R A Z E M				110 220,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 16 listopada 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2020 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan 2020-09-30	Wykonanie 2020-09-30	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	385 340,14	386 526,61	100,31
01095 Pozostała działalność	385 340,14	386 526,61	100,31
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 186,47	139,55
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 340,14	382 340,14	100,00
600 Transport i łączność	2 566 205,00	1 216 306,60	47,40
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 811 205,00	661 924,60	36,55
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 000,00	339 665,95	99,03
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 468 205,00	322 258,65	21,95
60016 Drogi publiczne gminne	755 000,00	554 382,00	73,43
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 000,00	554 382,00	73,43
630 Turystyka	703 120,00	712 546,93	101,34
63095 Pozostała działalność	703 120,00	712 546,93	101,34

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	85 000,00	72 289,79	85,05
0830 Wpływy z usług	300 000,00	321 879,66	107,29
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,48	--,--
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 120,00	318 120,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	636 030,00	465 369,01	73,17
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 030,00	465 369,01	73,17
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	2 851,66	9 505,53
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	41 816,70	160,83
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	610 000,00	418 815,84	68,66
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	188,70	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 696,11	--,--
750 Administracja publiczna	352 272,00	309 802,85	87,94
75011 Urzędy wojewódzkie	165 717,00	122 142,00	73,71
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 717,00	122 142,00	73,71
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 136,00	111,36
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 136,00	111,36
75056 Spis powszechny i inne	31 555,00	31 555,00	100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 555,00	31 555,00	100,00
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	145 000,00	144 969,85	99,98
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	134 210,85	92,56
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	--,--
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	98 146,00	98,92
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 169,00	75,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892,00	2 169,00	75,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 327,00	95 977,00	99,64
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 327,00	95 977,00	99,64
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 340 547,00	19 843 380,43	75,33
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 364,49	61,82
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 357,49	61,79
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	--,--
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 647 210,00	7 157 505,80	74,19

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 507 329,00	7 057 802,00	74,24
0320 Wpływy z podatku rolnego	12 275,00	7 198,00	58,64
0330 Wpływy z podatku leśnego	85 506,00	66 122,00	77,33
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38 900,00	21 364,60	54,92
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 431,40	221,57
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	553,00	55,30
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 957 769,00	3 645 310,96	92,11
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 517 914,00	2 359 039,17	93,69
0320 Wpływy z podatku rolnego	559 547,00	429 180,44	76,70
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 848,00	7 241,40	81,84
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	403 400,00	290 822,02	72,09
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 005,00	44,02
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	40,00	66,67
0430 Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	38 696,00	59,53
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	3 477,50	173,88
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 000,00	492 174,18	134,47
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 459,13	109,18
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 176,12	163,52
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 050,00	519 811,71	120,87
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 951,50	93,90

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	333 905,08	119,25
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	138 955,13	138,96
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 285 518,00	8 508 387,47	69,26
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 031 402,00	8 176 751,00	67,96
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254 116,00	331 636,47	130,51
758 Różne rozliczenia	13 238 663,00	11 493 305,04	86,82
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 946 224,00	10 183 340,00	85,24
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 946 224,00	10 183 340,00	85,24
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 094,00	754 569,00	75,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 094,00	754 569,00	75,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	286 345,00	555 396,04	193,96
0740 Wpływy z dywidend	0,00	250,37	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286 345,00	363 937,33	127,10
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 240,79	--,--
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 685,98	--,--
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 338,75	--,--
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	942,82	--,--
801 Oświata i wychowanie	1 148 918,12	776 064,18	67,55
80101 Szkoły podstawowe	82 000,00	60 997,25	74,39

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	66 000,00	32 483,96	49,22
0830 Wpływy z usług	0,00	7 355,00	--,--
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 158,29	--,--
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 243,00	148 420,00	79,69
0830 Wpływy z usług	60 000,00	53 739,00	89,57
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 243,00	94 681,00	75,00
80104 Przedszkola	530 028,00	298 698,30	56,36
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	16 823,50	39,58
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	84 980,80	37,77
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 528,00	196 894,00	75,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	222 000,00	139 301,51	62,75
0830 Wpływy z usług	117 000,00	34 301,51	29,32
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 647,12	128 647,12	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 647,12	128 647,12	100,00
852 Pomoc społeczna	1 223 285,99	965 991,70	78,97

85202 Domy pomocy społecznej	15 200,00	8 465,84	55,70
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 807,84	48,08
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 600,00	72,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	27 500,00	78,47
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00	27 500,00	78,47
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 690,00	205 000,00	84,82
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 690,00	205 000,00	84,82
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	800,00	80,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	800,00	80,00
85216 Zasiłki stale	349 995,00	303 191,66	86,63
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 191,66	63,83
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 995,00	300 000,00	86,96
85219 Ośrodki pomocy społecznej	206 373,00	180 156,20	87,30
0830 Wpływy z usług	35 000,00	41 525,00	118,64
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 992,00	12 992,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 381,00	125 639,20	79,33

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 768,00	147 168,00	67,27
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 600,00	135 000,00	65,34
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 168,00	12 168,00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	155 212,99	93 710,00	60,38
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 212,99	93 710,00	60,38
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 198,00	51 198,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 198,00	51 198,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 198,00	51 198,00	100,00
855 Rodzina	19 739 529,00	17 686 325,37	89,60
85501 Świadczenie wychowawcze	13 158 700,00	11 166 028,58	84,86
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	96,04	48,02
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 645,54	65,82
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 156 000,00	11 164 287,00	84,86
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 829,00	5 829 296,79	99,39
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 906,09	34,66
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	39 908,53	79,82

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 787 829,00	5 762 500,00	99,56
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	24 970,57	118,91
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	558 000,00	558 000,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	558 000,00	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	157 000,00	132 000,00	84,08
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00	132 000,00	84,08
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 300,00	4 783 672,19	97,36
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 150,00	1 765 294,81	74,73
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 359 150,00	1 756 026,16	74,43
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	6 798,18	1 359,64
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 470,47	98,82
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 481 150,00	3 018 377,38	121,65
0690 Wpływy z różnych opłat	2 481 150,00	3 018 377,38	121,65
90095 Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 795,00	362 621,26	99,68
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 795,00	362 621,26	99,68
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 795,00	362 621,26	99,68
OGÓŁEM DOCHODY	71 761 422,25	59 151 256,17	82,43

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 16 listopada 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.09.2020 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan 2020-09-30	Wykonanie 2020-09-30	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 121 776,14	1 414 235,87	66,65
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 728 000,00	1 025 366,31	59,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00	980 300,58	62,08
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 395,73	97,25
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	23 670,00	19,73
01030 Izby rolnicze	11 436,00	6 529,42	57,10
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 436,00	6 529,42	57,10
01095 Pozostała działalność	382 340,14	382 340,14	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,67	1 065,67	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,45	149,45	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	181,75	181,75	100,00
4430 Różne opłaty i składki	374 843,27	374 843,27	100,00
500 Handel	18 000,00	12 000,00	66,67
50095 Pozostała działalność	18 000,00	12 000,00	66,67
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	66,67

600 Transport i łączność	6 446 415,00	3 379 525,07	52,42
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 643 000,00	1 354 708,84	82,45
4300 Zakup usług pozostałych	823 000,00	557 227,52	67,71
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	415 808,39	99,95
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	381 672,93	94,47
60014 Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	200 000,00	86,96
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	200 000,00	86,96
60016 Drogi publiczne gminne	4 573 415,00	1 824 816,23	39,90
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	11 814,15	98,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00	2 329,99	20,40
4270 Zakup usług remontowych	235 600,00	8 999,99	3,82
4300 Zakup usług pozostałych	278 450,00	203 736,76	73,17
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 375,28	97,92
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 945,00	1 568 060,06	39,21
630 Turystyka	1 566 105,00	923 228,32	58,95
63095 Pozostała działalność	1 566 105,00	923 228,32	58,95
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 160,00	72,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	132 970,67	51,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 310,56	91,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	27 794,97	61,77

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	3 009,29	46,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	68 681,93	70,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	51 336,86	54,04
4260 Zakup energii	3 000,00	2 352,49	78,42
4270 Zakup usług remontowych	74 000,00	23 436,49	31,67
4300 Zakup usług pozostałych	176 305,00	130 489,26	74,01
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62	36,16
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 972,72	32,88
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 630,78	66,15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 201,04	69,67
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 300,00	449 519,64	59,67
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	922 300,00	436 650,56	47,34
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 300,00	436 650,56	47,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	561,10	32,06
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 019,97	30,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	116 219,03	54,41
4260 Zakup energii	20 000,00	4 062,11	20,31
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	310 300,00	180 125,07	58,05
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	21 975,77	73,25

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	29 634,19	42,33
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	36 066,00	36,07
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	584,32	41,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	44 403,00	32,89
710 Działalność usługowa	178 000,00	23 419,33	13,16
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	10 419,33	6,31
4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	10 419,33	6,31
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	100,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	5 588 091,90	4 021 955,57	71,97
75011 Urzędy wojewódzkie	165 717,00	122 142,00	73,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	90 800,00	71,44
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 971,00	15 346,74	69,85
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 349,26	78,31
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	3 946,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 600,00	131 904,36	61,75
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00	131 387,76	62,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 761 071,00	3 577 344,07	75,14

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 877,50	89,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 032 516,99	75,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 979,92	99,99
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 331,96	41,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 200,00	407 485,36	85,75
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	48 428,20	71,22
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	28 137,00	80,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	101 977,33	62,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	108 408,01	60,53
4260 Zakup energii	65 000,00	33 844,33	52,07
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 388,00	59,70
4300 Zakup usług pozostałych	541 271,00	442 204,10	81,70
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	17 685,90	76,90
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 674,92	68,92
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	6 649,44	33,25
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	81 402,13	98,07
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 050,00	87,14
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 904,96	59,05
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	11 398,02	28,50
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 739,00	0,00	0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 148,90	62 878,74	32,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	4 519,33	6,83
4300 Zakup usług pozostałych	95 448,90	29 254,61	30,65
4430 Różne opłaty i składki	31 500,00	29 104,80	92,40
75095 Pozostała działalność	223 000,00	127 686,40	57,26
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	124 720,00	56,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,40	98,88
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 219,00	95 977,00	96,73
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	0,00	0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 327,00	95 977,00	99,64
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	58 250,00	99,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	3 380,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,42	2 284,42	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,39	298,39	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	18 680,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 352,90	8 352,90	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 564,94	4 564,94	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	166,35	166,35	100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 500,00	300 329,30	65,79
75412 Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	295 912,37	65,47
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 200,00	120 150,00	75,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 439,00	95,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 163,96	58,31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	60 613,65	63,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	49 613,76	85,54
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	44 800,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	21 932,00	84,35
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 416,93	98,15
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 416,93	98,15
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	221 658,61	49,26
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	221 658,61	49,26
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	221 658,61	49,26
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	24 528 282,12	15 190 757,13	61,93
80101 Szkoły podstawowe	17 014 348,00	11 326 252,28	66,57

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690 900,00	442 033,71	63,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903 145,00	7 297 251,29	66,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 330,00	723 439,50	99,74
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000,00	1 304 800,98	63,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284 000,00	126 829,55	44,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	535,55	89,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	666 493,00	388 187,25	58,24
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	6 309,23	20,69
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	144 969,85	99,98
4260 Zakup energii	240 000,00	133 301,10	55,54
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	17 500,00	58,33
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	7 876,00	45,53
4300 Zakup usług pozostałych	299 600,00	176 874,13	59,04
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 180,00	13 661,27	64,50
4410 Podróże służbowe krajowe	8 600,00	2 808,61	32,66
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	56 000,00	32 676,71	58,35
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 700,00	470 877,55	93,11
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	820,00	13,67
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	35 500,00	10,69
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 276,00	785 397,16	65,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	38 555,29	77,11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 476,00	541 717,55	68,53

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750,00	51 004,35	98,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	89 132,94	57,14
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 098,31	40,49
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 954,96	28,44
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 442,70	15,19
4260 Zakup energii	9 000,00	4 285,67	47,62
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 426,91	34,80
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	39 778,48	89,69
80104 Przedszkola	3 496 820,00	1 616 320,47	46,22
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	22 600,00	45,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 700,00	53 800,47	58,04
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 120,00	938 547,28	66,37
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 578,39	99,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	175 488,98	62,90
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	20 325,43	49,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 574,52	35,72
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	8 300,00	3 570,13	43,01
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	78,00	5,20
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 187,37	14,66

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	240 590,49	60,15
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	599,16	49,93
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	63 065,25	87,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 315,00	0,23
80113 Dowożenie uczniów do szkół	578 200,00	215 506,91	37,27
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 683,00	84,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	22 223,35	66,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 984,64	99,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 064,92	60,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	566,86	56,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 275,75	23,28
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	6 763,00	46,01
4300 Zakup usług pozostałych	407 000,00	147 870,76	36,33
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 284,00	62,84
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	790,63	52,71
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	93 201,00	31 815,97	34,14
4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	3 500,00	20,47
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 101,00	28 315,97	37,21
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 050,00	715 486,94	54,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	352 975,92	59,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 657,08	99,87

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	58 293,10	52,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	6 908,10	44,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 248,00	117 732,26	80,50
4220 Zakup środków żywności	340 000,00	109 960,46	32,34
4260 Zakup energii	14 000,00	4 612,19	32,94
4270 Zakup usług remontowych	30 002,00	10 000,00	33,33
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 031,43	31,45
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 316,40	98,95
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	68 510,00	33 587,13	49,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 478,27	62,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	22 078,55	46,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	3 915,43	43,26
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	413,24	33,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	484,68	33,20
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	48,15	8,03
4260 Zakup energii	600,00	213,55	35,59
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	71,35	23,78
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 683,91	88,63
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 130,00	216 554,75	45,96
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 773,43	62,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 800,00	142 900,25	41,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 700,00	98,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 250,00	25 549,48	51,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 308,61	31,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	6 981,83	43,02
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	570,00	106,19	18,63
4260 Zakup energii	4 280,00	2 031,14	47,46
4300 Zakup usług pozostałych	6 730,00	3 513,91	52,21
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	96,81	38,72
4430 Różne opłaty i składki	1 220,00	512,69	42,02
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 080,41	86,90
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 647,12	93 613,44	72,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,72	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	127 373,40	93 613,44	73,50
80195 Pozostała działalność	169 100,00	156 222,08	92,38
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 960,00	98,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 100,00	154 262,08	92,32
851 Ochrona zdrowia	318 629,00	105 079,17	32,98
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 629,00	103 579,17	33,56

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 330,00	62,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 629,00	17 832,17	19,05
4300 Zakup usług pozostałych	122 000,00	9 000,00	7,38
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	3 781 467,99	2 442 125,34	64,58
85202 Domy pomocy społecznej	550 000,00	396 164,28	72,03
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	396 164,28	72,03
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	131,38	13,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,38	13,14
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 810,00	22 113,87	50,48
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 810,00	22 113,87	50,48
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 690,00	359 092,00	68,83
3110 Świadczenia społeczne	521 690,00	359 092,00	68,83
85215 Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	57 466,06	70,95
3110 Świadczenia społeczne	80 981,00	57 457,06	70,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	9,00	47,37
85216 Zasiłki stałe	429 995,00	289 197,06	67,26

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 775,53	55,51
3110 Świadczenia społeczne	424 995,00	286 421,53	67,39
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 628 992,00	1 049 027,32	64,40
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 783,31	83,92
3110 Świadczenia społeczne	12 800,00	9 400,00	73,44
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 500,00	609 077,84	61,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	66 708,98	90,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	110 425,37	58,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	12 090,35	44,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	70 304,00	57,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 192,00	34 756,04	69,25
4260 Zakup energii	1 000,00	248,15	24,82
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 022,00	36,50
4300 Zakup usług pozostałych	58 200,00	55 431,62	95,24
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 876,11	97,52
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 967,92	67,87
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 774,38	83,88
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	35 549,55	92,82
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 611,70	80,59
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 768,00	133 176,57	60,88
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	7 625,00	75,12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 318,00	74,38

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	183,00	74,39
4300 Zakup usług pozostałych	206 600,00	124 050,57	60,04
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	299 212,99	135 756,80	45,37
3110 Świadczenia społeczne	299 212,99	135 756,80	45,37
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345,00	345,00	100,00
85395 Pozostała działalność	345,00	345,00	100,00
2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345,00	345,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 728,00	794 487,99	64,19
85401 Świetlice szkolne	1 111 530,00	748 623,17	67,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	38 830,13	58,48
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00	512 893,38	68,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 930,00	45 571,88	99,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	92 346,26	62,57
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	8 760,32	37,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	6 187,89	29,19
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	400,00	10,00
4260 Zakup energii	11 600,00	5 434,97	46,85
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	981,64	32,72

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	37 216,70	84,01
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 198,00	16 464,82	21,61
3240 Stypendia dla uczniów	71 198,00	16 464,82	23,13
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	29 400,00	58,80
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	29 400,00	58,80
855 Rodzina	19 963 384,00	17 189 531,85	86,11
85501 Świadczenie wychowawcze	13 158 700,00	10 924 022,54	83,02
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 645,54	65,82
3110 Świadczenia społeczne	13 044 174,00	10 840 092,30	83,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	56 676,74	70,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 015,93	94,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 992,28	66,62
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 127,19	53,68
4300 Zakup usług pozostałych	6 276,00	6 276,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,52	98,43
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	96,04	48,02
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 629,00	5 489 781,18	93,69
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	39 017,50	78,04
3110 Świadczenia społeczne	5 189 054,00	4 905 513,25	94,54

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 250,00	91 581,58	75,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 367,44	96,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462 150,00	426 438,50	92,27
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 070,79	34,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 392,55	60,17
4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 737,01	99,19
4430 Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00	4 650,78	99,48
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 900,18	34,55
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	11,60	1,29
85503 Karta Dużej Rodziny	1 005,00	146,12	14,54
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	1,25	25,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	130,33	15,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	12,75	9,11
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	1,79	8,95
85504 Wsparcie rodziny	687 050,00	591 405,30	86,08
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 948,47	97,42
3110 Świadczenia społeczne	540 000,00	486 300,00	90,06
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 760,00	74 583,88	71,88
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 783,47	91,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 603,00	12 829,50	68,96

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737,00	1 624,49	59,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,71	59,99
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	471,90	94,38
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	341,05	68,21
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 372,83	48,18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	100 000,00	78 343,68	78,34
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	78 343,68	78,34
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	157 000,00	105 833,03	67,41
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	105 833,03	67,41
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 314,50	4 229 015,60	70,25
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	179 242,76	68,94
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	155 867,76	67,77
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	23 375,00	77,92
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 150,00	2 063 102,89	87,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	40 453,47	81,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 549,49	93,41
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	139,90	7,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 886,55	91,70

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 200,75	96,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,70	95,94
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 290 000,00	2 005 883,27	87,59
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 009,76	63,11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	359 200,00	231 124,10	64,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 467,60	71,86
4300 Zakup usług pozostałych	350 200,00	224 656,50	64,15
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 164,50	165 981,07	36,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 364,50	70 323,25	77,82
4300 Zakup usług pozostałych	317 800,00	95 657,82	30,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	5 875,00	22,60
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 875,00	97,92
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	32 092,56	35,66
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	32 092,56	35,66
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 800,00	1 218 873,56	60,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 151 500,00	742 269,61	64,46

4300 Zakup usług pozostałych	451 200,00	341 603,95	75,71
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 100,00	135 000,00	34,61
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	323 718,08	99,61
2960 Przelewy redystrybucyjne	325 000,00	323 718,08	99,61
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	6 705,58	26,82
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 705,58	44,70
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	113 000,00	2 300,00	2,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 300,00	11,50
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 900,00	1 153 646,29	59,93
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 150,00	884 531,80	60,17
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	832 000,00	61,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	31 269,82	69,57
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 487,00	49,97
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	774,98	70,45
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	373 150,00	250 000,00	67,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 150,00	250 000,00	67,00

92195 Pozostała działalność	81 600,00	19 114,49	23,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 322,73	3 315,62	20,31
4300 Zakup usług pozostałych	39 377,27	13 000,00	33,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	2 798,87	10,81
926 Kultura fizyczna	772 803,60	510 210,40	66,02
92601 Obiekty sportowe	287 335,56	134 910,98	46,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	418,14	41,81
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 400,00	28,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	26 322,14	44,09
4260 Zakup energii	4 700,00	343,23	7,30
4300 Zakup usług pozostałych	105 435,56	30 531,40	28,96
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,15	59,02
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 774,79	59,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 963,00	49,82
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	56 568,13	90,51
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 468,04	375 299,42	77,31
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	352 000,00	95,14
3250 Stypendia różne	20 000,00	14 492,00	72,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	5 807,42	17,52
4300 Zakup usług pozostałych	60 318,04	3 000,00	4,97
OGÓŁEM WYDATKI	76 694 261,25	52 444 178,40	68,38

Projekt budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie na 2021 rok**Plan działalności finansowej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021
1.	2	3	4
I	Przychody	1 503 000,00	1 505 000,00
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 350 000,00	1 350 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	65 000,00	68 000,00
3	Wynajem Sali	5 000,00	3 000,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	7 000,00
5	Akredytacja	11 000,00	11 000,00
6	Dzierżawa	50 000,00	50 000,00
7	Organizacja imprez	10 000,00	10 000,00
8	Inne	6 000,00	6 000,00
II	Koszty ogółem	1 503 000,00	1 505 000,00
1	Wynagrodzenia	747 400,00	759 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	648 400,00	660 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	99 000,00	99 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	150 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	150 000,00
3	Materiały i energia	186 000,00	160 000,00
	Materiały	150 000,00	120 000,00
	Energia	36 000,00	40 000,00
4	Usługi obce	318 600,00	330 300,00
	Usługi	314 200,00	325 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 400,00	4 800,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	33 200,00	38 700,00
	Ekwiwalenty	16 000,00	18 000,00
	Świadczenia urlopowe	15 500,00	19 000,00
	Szkolenia	1 200,00	1 200,00
	Badania profilaktyczne	500,00	500,00
6	Pozostałe koszty	62 000,00	59 000,00
	Delegacje, ryczałty	7 000,00	7 000,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	17 000,00	17 000,00
	Nagrody w konkursach	33 000,00	30 000,00
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	5 000,00	5 000,00
7	Podatki i opłaty (ZAIKS)	10 800,00	8 000,00
8	Amortyzacja		

Spis treści

1. Załącznik Nr 1 Propozycje organizowanych przez MGOK w Ślesinie w 2021 r
2. Załącznik Nr 2 W 2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stałe formy pracy
3. Załącznik Nr 3 Działalność stałych form pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Ślesinie w 2021 r

4. Załącznik Nr 4 Imprezy rozrywkowe i artystyczne
 5. Załącznik Nr 5 Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne
 6. Załącznik Nr 6 Wystawy
 7. Załącznik Nr 7 Usługi
 - 8 Załącznik Nr 8 Zakupy
 9. Załącznik Nr 9 Pozostałe wydatki
 10. Załącznik Nr 10 Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą Ślesieńską)
 11. Załącznik Nr 11 Zestawienie wydatków na organizację poszczególnych rozgrywek sportowych Sport w Sołectwach
 12. Załącznik Nr 12 Dochody
 13. Załącznik Nr 13 Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2021
 14. Projekt planu działalności instytucji kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- w Ślesinie

Propozycje imprez organizowanych przez M-GOK w Ślesinie w 2021 roku

Miesiąc	Nazwa Imprezy
STYCZEŃ	- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin - Liga Halowa Piłki Nożnej - Audycja Muzyczna - XIII Turniej Szachowy w Ostrowązu - Powiatowe Mistrzostwa Szkół w Warcaby - Gminny Dzień Niepełnosprawnych
LUTY	- Tradycje kulinarne (pączki) Ignacewo - Gminny Konkurs Recytatorski - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2021 - Wystawa Foto FOPA - Liga Halowa Piłki Nożnej - XII Feryjny Festiwal Szachowy - Ferie z Domem Kultury - Turniej Tenisa Stołowego - Gminne mistrzostwa w warcaby - Gminne mistrzostwa w szachy
MARZEC	- Koncert z Okazji Dnia Kobiet - Międzygminny Konkurs Recytatorski - Warsztaty Plastyczne „Tradycje wielkanocne” - Turniej Szachowy Chess Bullet Ślesin - Liga Halowa Piłki Nożnej - Turniej Siatkówki - Wystawa prac plastycznych DPS - Konkurs Palm Wielkanocnych
KWIECIEŃ	- Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin - Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańczące Trzewiczki” - Turniej Piłki Nożnej na Orliku - Eliminacje konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
MAJ	- Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków - Ślesiński Turniej Szachowy - Liga Piłki Nożnej - Dzień Dziecka - Tradycje Kulinarne (kurczak) Marianowo
CZERWIEC	- Dni Lichenia - Noc Świętojańska (Półwiosek Stary) - Międzyszkolny Przegląd Piosenki Autorskiej - Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka - Liga Piłki Nożnej - Wystawa prac kółka plastycznego - IRON TRIATLON
LIPIEC	- Liga Piłki Nożnej - Plener malarski – dla artystów z terenu miasta i gminy Ślesin - Dni Ślesina: - Zawody Wędkarskie - Turniej szachowy - Turniej siatkówki plażowej - Turniej tenisa stołowego - Koncert sobotni - Koncert niedzielny

	- Wakacje z Domem Kultury
SIERPIEŃ	- Wakacyjny Piknik Klubów Seniora - Wakacje z Domem Kultury - Gminne Dożynki - Liga Piłki Nożnej - Festiwal Jam Sasion - Turniej Sołtysów - Tradycje Kulinarne jabłecznik – Mikorzyn
WRZESIEŃ	- Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń - Tradycje kulinarne (kapusta) Honoratka - Turniej Szachowy Jesienny - Podsumowanie Ligi Sołeckiej - Wystawa fotograficzna - Muzyczne spotkania Klubów Seniora - VI Jarmark Ochweśnicki - Wystawa poplenerowa pleneru malarskiego
PAŹDZIERNIK	- Tradycje kulinarne (pyrczok) Piortkowice - Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Indywidualne - Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach - Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcabach - Noc Świętych - Koncert z okazji Dnia Edukacji
LISTOPAD	- Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Szachach - Przegląd Twórczości Zespołów Gminy Ślesin - Narodowe Święto Niepodległości Polski - Koncert Operetkowy - Wystawa Rzeźby - Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA „ - Turniej Siatkówki - Liga Halowa Piłki Nożnej - Tradycje kulinarne Gęś- Licheń Stary - Warsztaty Plastyczne Tradycje Bożonarodzeniowe
GRUDZIEŃ	- Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych - Powitanie Nowego Roku - Tradycje kulinarne (placek drożdżowy) - Świąteczny Turniej Szachowy - Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych - Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych - XI Mikołajkowy Turniej Szachowy - Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej - Liga Halowa Piłki Nożnej - Turniej Tenisa Stołowego - Powitanie Mikołaja na Rynku

W 2021 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stałe formy pracy

1.	Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2.	Grupa taneczna „FLEX”
3.	Grupa taneczna „SPEED”
4.	Grupa taneczna „Shine mini”
5.	Grupa taneczna „Shine”
6.	Grupa taneczna „Shine Mini Bis”
7.	Grupa taneczna „Perełka”
8.	Zespół Pogodna Jesień z Klubu Seniora Ślesin
9.	Zespół Stokrotka z Klubu Seniora w Szyszyńskich Holendrach
10.	Zespół Venus
11.	Orkiestra Dęta
12.	Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki
13.	Szkółka gry na instrumentach dętych
14.	Kółko plastyczne gr. I
15.	Kółko plastyczne gr. II
16.	Kółko plastyczne gr. III
17.	Kółko plastyczne gr. IV
18.	Młodzieżowy Klub Plastyka
19.	Klub Seniora w Ślesinie
20.	Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach
21.	Klub Seniora w Mikorzynie
22.	Klub Seniora w Piotrkowicach
23.	Klub Seniora w Licheniu
24.	Klub Szachowy
25.	Dziecięcy zespół wokalny DOREMI
26.	Zespół wokalny QUIET VOICES
27.	Aerobik Ślesin
28.	Aerobik Licheń
29.	Grupa taneczna „Revolta”
30.	Zespół Ludowy „Tryniaczki”
31.	Kółko plastyczne gr V

**Wydatki związane z działalnością stałych form pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie
w 2021 r**

Lp.	Formy pracy	Koszt w zł.
1.	Studio Piosenki -wyjazdy na festiwale, konkursy, przeglądy, warsztaty	3 000,00
2.	Klub Szachowy - opłaty w PZSzach, AZSzach, Licencje, udział w turniejach, Licencje, Mistrzostwa wielkopolski, Organizacja Turniejów Gminnych	20 000,00
3.	Grupa wokalna DOREMI	1 000,00
4.	Orkiestra Dęta - warsztaty, festiwale, stroje	1 500,00
5.	Zespół Pogodna Jesień - przeglądy, stroje, festiwale	0,00
6.	Zespół Stokrotka - przeglądy, stroje, festiwale	0,00
7.	Zespół Venus - przeglądy, stroje, festiwale	0,00
8.	Zespoły taneczne - turnieje, przeglądy, wyjazdy	1 000,00
9.	Zespół Ludowy Tryniaczki - warsztaty, stroje	1 000,00
10.	Zakup materiałów do pracowni plastycznej	2 000,00
11.	Klub Plastyka	500,00
	RAZEM	30 000,00

Imprezy rozrywkowe i artystyczne

Lp.	Imprezy	Koszt w zł.
1.	Dni Ślesina	60 000,00
2.	Dni Lichenia	10 000,00
3.	Gminne Dożynki	7 000,00
4.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	5 000,00
5.	Powitanie Nowego Roku	8 000,00
6.	Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	0,00
7.	Gminny Dzień Dziecka	3 000,00
8.	IRION TRIATLON	10 000,00
9.	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	5 000,00
10.	Warsztaty Plastyczne „Tradycje Wielkanocne”	300,00
11.	Ferie z Domem Kultury	1 000,00
13.	Warsztaty na wykonanie ozdób Bożonarodzeniowych	300,00
14.	Plener Malarski	1 000,00
15.	Noc Świętojańska	200,00
16.	Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń	500,00
17.	Powitanie Mikołaja na Rynku	500,00
18.	Gminny Dzień Niepełnosprawnych	800,00
19.	Dożynki Powiatowe	1 000,00
20.	Noc Świętych	200,00
21.	Koncert Operetkowy	4 000,00
22.	Narodowe Święto Niepodległości	1 000,00
23.	MOTOPIK	3 000,00
24.	Festiwal Jam Session	3 000,00
25.	Audycja muzyczna	0,00
26.	Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej	0,00
27.	Gminna Gala Biznesu	0,00
28.	Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej MGOK	0,00
29.	Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora	1 500,00
30.	Spotkanie Opłatkowe Samorządu Ślesin	5 000,00
31.	Wieczór sztuki	0,00
	RAZEM	131 300,00

Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

Lp.	Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne	Koszt w zł.
1.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej	23 000,00
2.	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin	1 000,00
3.	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	400,00
4.	Gminny Konkurs Recytatorski	400,00
5.	Eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”	1 000,00
6.	Międzygminny Konkurs Recytatorski	400,00
7.	Tradycje kulinarne (pączki)	200,00
8.	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	200,00
9.	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	600,00
10.	Międzyszkolny Przegląd Piosenki Autorskiej	500,00
10.	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	200,00
12.	Konkurs Palm Wielkanocnych	300,00
13.	Turniej Sołtysów	1 500,00
14.	Tradycje kulinarne (placek drożdżowy)	200,00
15.	Tradycje kulinarne (pyrczok)	200,00
16.	Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej RYBA	1 200,00
17.	Tradycje kulinarne (kapusta)	200,00
18.	Tradycje kulinarne (kurczak)	200,00
20.	Tradycje kulinarne (jabłeczники)	200,00
21.	Tradycje kulinarne (gęś)	200,00
22.	Wielkopolski Turniej Tańca Tańczące Trzewiczki	2 500,00
23.	Przegląd Twórczości Zespołów Gminy Ślesin	2 400,00
	RAZEM	37 000,00

Wystawy

L.p	Wystawy	Kwota w zł.
1.	Kartek Bożonarodzeniowych	50,00
2.	Wystawa Prac konkursu Twórczości Rękodzieła	50,00
3.	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK	100,00
4.	Wystawa fotograficzna w obiektywie Henryka Zajferta	300,00
5.	Wystawa rzeźby	100,00
6.	Wystaw FOPA	200,00
7.	Wystawa malarska poplenerowa	50,00
8.	Wystawa konkursu Plastycznego	50,00
9.	Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych	50,00
10.	Wystawa Mieszkańców DPS Ślesin	0,00
	RAZEM	950,00

Łączny koszt przygotowania w/w wystaw przeznaczony na zakup materiałów do ekspozycji prac, materiały do montażu wystawy oraz zakupy związane z organizacją wernisaży – 1 000,00 zł

Usługi

Lp.	Usługi	Koszt w zł.
1.	Prowizje bankowe	2 500,00
2.	Przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy (p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny)	3 000,00
3.	Usługi transportowe	4 000,00
4.	Usługi informatyczne	2 000,00
5.	Obsługa monitoringu systemu alarmowego w budynku M-GOK	1 800,00
6.	Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	6 000,00
7.	Przegląd Nadzoru Technicznego - kocioł C.O. - kocioł ciepła woda - winda	650,00 650,00 650,00
8.	Przegląd i konserwacja windy zainstalowanej w M-GOK	4 300,00
9.	Przegląd i konserwacja kotłowni przygotowanie do sezonu	1 200,00
10.	Przegląd i konserwacja wentylacji – wymiana filtrów	600,00
11.	Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania	600,00
12.	Czyszczenie separatora odtłuszczanie kanalizacji	500,00
13.	Przegląd gaśnic	700,00
14.	Obsługa BHP	1 200,00
15.	Przegląd kominów	700,00
16.	Przeglądy techniczne i okresowe Busa naprawy bieżące	2 000,00
17.	Opłata aktualizacyjna, oprogramowania (finanse, karty, płace, przelewy zlecone)	3 800,00
18.	Prace naprawcze w budynku MGOK	2 000,00
20.	Naprawa, regulacja i strojenie instrumentów dętych	2 000,00
21.	Wynajem Sali na aerobik i zajęć tanecznych w Szkole Podstawowej Licheń	2 400,00
22.	Wynajem Sali na aerobik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	2 400,00
23.	Ochrona danych Osobowych	5 000,00
24.	Opłaty abonenckie RTV	1 000,00
25.	Badanie techniczne budynku Domu Kultury	800,00
	RAZEM	52 450,00

Zakupy

Lp.	Zakupy	Koszt w zł.
1.	Materiały biurowe i papiernicze	2 000,00
2.	Środki czystości, sprzęt do utrzymywania czystości, porządku i dezynfekcje	4 000,00
3.	Olej opałowy do ogrzewania budynku	60 000,00
4.	Zakup oleju napędowego i olejów do Busa	11 000,00
5.	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku	2 000,00
6.	Zakup Tonerów i Tuszy do drukarek i kserokopiarek	4 000,00
7.	Zakup prenumeraty wydawnictw związanych z działalnością M-GOK	1 000,00
8.	Zakupy związane z działalnością Orkiestry Dętej	2 000,00
9.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
10.	Zakup materiałów promocyjnych M-GOK	500,00
11.	Zakup farb do malowania pomieszczeń we własnym zakresie	1 800,00
12.	Zakup znaczków pocztowych korespondencyjnych	300,00
13.	Zakup wody do dystrybutora	600,00
	RAZEM	91 200,00

Pozostałe wydatki

Lp.	Pozostałe wydatki	Koszt w zł.
1.	Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	18 000,00
2.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 800,00
3.	Internet	3 000,00
4.	Podróże służbowe, krajowe	7 000,00
5.	Ubezpieczenie Busa OC, AC, NW, Ubezpieczenie budynku , Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży	17 000,00
6.	Świadczenia urlopowe	19 000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00
8.	Szkolenia pracowników	1 200,00
9.	Zakup energii	40 000,00
10.	Dokumentacja fotograficzna wydarzeń w Gminie Ślesin (umowa - zlecenie roczna fotografa)	22 000,00
11.	Prowadzenie zajęć umowa – zlecenie (instruktorzy tańca, aerobik, zespoły i kapelmistrz)	62 000,00
	RAZEM	191 500,00

Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą Ślesińską)

Lp.	Wydatki	Koszt w zł.
1.	Druk gazety	24 000,00
2.	Redaktor naczelny	8 400,00
	RAZEM	32 400,00

**Zestawienie wydatków na organizację poszczególnych rozgrywek sportowych
Sport w Sołectwach**

- Liga Sołecka „na trawie” - 7 000,00
- Liga Piłki na Hali - 8 000,00
- Turniej Siatkówki - 2 000,00
- Turniej Tenisa Stołowego (luty) - 600,00
- Turniej Tenisa Stołowego (grudzień) - 600,00
- Zawody Gminne w Lotach Gołębi - 1 500,00
- Zawody Wędkarskie Koła Ślesin - 1 500,00
- Razem Sport w Sołectwach - 21 200,00**

Dochody

1. Opłaty za zajęcia - 68 000,00
2. Opłaty i akredytacje - 11 000,00
3. Wynajem Sali - 3 000,00
4. Dzierżawa Dni Ślesina - 50 000,00
5. Sprzedaż biletów - 7 000,00
6. Organizacja imprez - 10 000,00
7. Usługi promocji i reklamy - 6 000,00

RAZEM - 155 000,00

Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2021

1. Dyrektor - 1 etat
2. Główny księgowy - ½ etatu
3. Starszy Referent - 1 etat
4. Starszy instruktor ds. plastyki - ¾ etatu
5. Starszy instruktor ds. plastyki - 1 etat
6. Instruktor ds. muzyki - 1 etat
7. Młodszy instruktor ds. kulturalno - edukacyjnych - 1 etat
8. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego - 1 etat
9. Sprzątaczką - 1 etat
10. Sprzątaczką - 1 etat
11. Robotnik gospodarczy - 1 etat
12. Młodszy instruktor ds. muzyki - ¾ etatu

W budżecie na 2021 r. uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 7,7% zgodnie z przyjętym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło o 200,00 zł do roku poprzedniego. Zaplanowano również wypłatę nagrody jubileuszowej, oraz fundusz nagród 10%.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 16 listopada 2020 r.

Projekt budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin na 2021 rok.

Projekt planu działalności instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
I	Przychody	405 250,00
	Dotacja organizatora	403 750,00
	Wpływy różne	1 500,00
II	Koszty ogółem	387 250,00
1	Wynagrodzenia	275 500,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	270 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	5 500,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	54 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i FP	54 000,00
3	Materiały i energia	37 800,00
	Materiały	11 600,00
	Energia	2 200,00
	Książki	24 000,00
3	Usługi obce	21 200,00
	Usługi	17 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	11 550,00
	Ekwiwalenty	3 000,00
	Świadczenia urlopowe	7 750,00
	Szkolenia	500,00
	Badania okresowe	300,00
5	Pozostałe koszty	5 200,00
	Delegacje	1 000,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	4 200,00

**PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN
na rok 2021**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 3.000,00

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 270.000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 54.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe - 5.500,00

- z tytułu umowy cywilno-prawnej-organizacja spotkań autorskich

Zakup materiałów i wyposażenia - 11.600,00

- prenumerat czasopism – 2.100,00
- środki czystości – 2.000,00(covid)
- materiały biurowe -500,00
- nagrody w konkursach – 500,00
- zakup papieru – 500,00
- zakup tonerów – 1.400,00
- komputer dla czytelnika- 3.000,00
- wydatki związane z organizacją ferii zimowych i nocy bibliotek - 1.000,00
- zakupy bieżące: świetlówki, żarówki, znaczki – 600,00

Zakup książek - 24.000,00

Zakup energii - 2.200,00

Zakup usług pozostałych - 17.000,00

- prowizje bankowe -1.200,00
- usługi informatyczne – 1.600,00
- czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach – 4.000,00zł
- usługa bhp – 400,00
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa i finanse Progman – 9.400,00
- abonament radiowy - 400,00

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu - 4.200,00

Podróże służbowe krajowe - 1.000,00

Różne opłaty i składki PZU +składka PZB - 4.200,00

Wyplata świadczeń urlopowych - 7.750,00

Szkolenia - 500,00

Badania okresowe pracowników - 300,00