

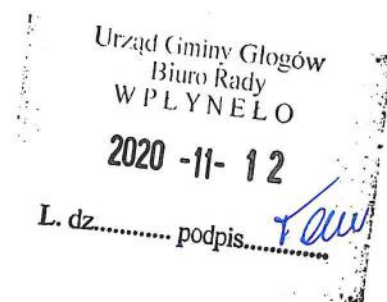


**PROJEKT
BUDŻETU GMINY GŁOGÓW
NA 2021 ROK**

Głogów, 10.11.2020 r

**ZARZĄDZENIE NR 75/2020
WÓJTA GMINY GŁOGÓW**

z dnia 10 listopada 2020 r.



w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2021 rok

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

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Głogów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2021 rok - załącznik Nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - załącznik Nr 2.
3. Materiały informacyjne - załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Głogów

WÓJ T

Bartłomiej Zimny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2020
Wójta Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2020 r.

Projekt
UCHWAŁA NR/.../.....
Rady Gminy Głogów
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), *Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:*

§ 1

1.Ustala się planowane dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie

42.604.434,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące

37.667.867,00 zł, w tym m.in.

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 170,00 zł

2) dochody majątkowe

4.936.567,00 zł w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 4.509.845,00 zł
- dochody otrzymane z RFIL w związku z COVID-19 niewykorzystane w roku 2020 364.747,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie:

49.186.778,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące

37.006.570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 21.097.459,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.549.357,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.548.102,00 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.166.955,00 zł, w tym:
 - dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 3.876.555,00 zł
 - dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 290.400,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.439.805,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 89.651,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 212.700,00 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek 200.000,00 zł

2) wydatki majątkowe

12.180.208,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.180.208,00 zł
w tym:
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 8.495.385,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.582.344,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu 6.582.344,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 891.300,00 zł

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych:

- przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków w wysokości: 7.473.644,00 zł
- rozchodów budżetu gminy w wysokości z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych 891.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: 410.620,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.820.158,00 zł

2. Ustala się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości: 70.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : 356.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 354.500,00 zł
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 1.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w kwocie 2.546,00 zł
2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska
i gospodarki wodnej w kwocie 2.546,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 60.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł

§ 12

Wydatki planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy **4.236.955,00 zł**
w tym:

- dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych: **3.876.555,00 zł**
 - dotacje przedmiotowe 1.980.325,00 zł
 - dotacje podmiotowe 1.091.900,00 zł
 - dotacje celowe 804.330,00 zł
 - dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: **340.400,00 zł**
 - dotacje podmiotowe 86.800,00 zł
 - dotacje celowe 253.600,00 zł
- w tym na inwestycje 50.000,00 zł

przedstawia załącznik nr 9.

§ 13

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- dochody 11.970,00 zł
- wydatki 636.918,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 1.564.800,00 zł
2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w kwocie 1.564.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na kwotę 8.585.036,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- przychody 4.122.285,00 zł
- koszty 4.121.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 6.582.344,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 891.300,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

7. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi bez tworzenia nowych zadań.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Cypryański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2021 rok

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Dochody własne				20 918 889,00	20 856 914,00	61 975,00
w tym:						
1. Dochody z podatków i opłat				7 885 353,00	7 885 353,00	0,00
z tego:						
1) wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	56 500,00	56 500,00	0,00
	756	75616	0320	533 600,00	533 600,00	0,00
2) wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 337 500,00	5 337 500,00	0,00
	756	75616	0310	1 214 900,00	1 214 900,00	0,00
3) wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	41 800,00	41 800,00	0,00
	756	75616	0330	6 100,00	6 100,00	0,00
4) wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	21 000,00	21 000,00	0,00
	756	75616	0340	71 600,00	71 600,00	0,00
5) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	27 000,00	27 000,00	0,00
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 400,00	2 400,00	0,00
	756	75616	0500	400 000,00	400 000,00	0,00
8) wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	12 000,00	12 000,00	0,00
9) wpływy z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490	39 500,00	39 500,00	0,00
10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	0,00
11) wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2 546,00	2 546,00	0,00
12) wpływy z opłaty od posiadania psów	756	75616	0370	600,00	600,00	0,00
13) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	102 307,00	102 307,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa				10 700 145,00	10 700 145,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
z tego:						
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	110 000,00	110 000,00	0,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	10 590 145,00	10 590 145,00	0,00
3. Dochody z majątku				<u>227 875,00</u>	<u>165 900,00</u>	<u>61 975,00</u>
z tego:						
1) wpływy z tenuty łowieckiej	020	02001	0750	1 900,00	1 900,00	0,00
2) wpływy z czynszu najmu, dzierżawy	700	70005	0750	79 900,00	79 900,00	0,00
3) wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	70005	0470	1 200,00	1 200,00	0,00
4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	78 900,00	78 900,00	0,00
5) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	1 975,00
6) wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	700	70005	0770	60 000,00	0,00	60 000,00
7) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	4 000,00	4 000,00	0,00
4. Pozostałe dochody				<u>2 105 516,00</u>	<u>2 105 516,00</u>	<u>0,00</u>
z tego:						
1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	65 000,00	65 000,00	0,00
2) opłata planistyczna	756	75618	0490	10 000,00	10 000,00	0,00
3) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	2 560,00	2 560,00	0,00
4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	356 000,00	356 000,00	0,00
5) wpływy z kosztów upomnień	756	75615	0640	200,00	200,00	
	756	75616	0640	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90002	0640	17 500,00	17 500,00	0,00
6) wpływ z odsetek od środków na rachunkach bankowych	758	75814	0920	20 000,00	20 000,00	0,00
	801	80101	0920	215,00	215,00	0,00
	801	80104	0920	0,00	0,00	0,00
	852	85219	0920	100,00	100,00	0,00
7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	16 000,00	16 000,00	0,00
8) wpływy z wynagrodzenie płatnika	801	80101	0970	1 800,00	1 800,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
szkół i przedszkola	801	80104	0970	0,00	0,00	0,00
9) wynagrodzenie płatnika	852	85219	0970	100,00	100,00	0,00
10) zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	18 000,00	18 000,00	0,00
11) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90095	0830	12 341,00	12 341,00	
12) wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej	700	70005	0920	6 000,00	6 000,00	0,00
	756	75615	0910	2 800,00	2 800,00	0,00
	756	75616	0910	10 000,00	10 000,00	0,00
	756	75618	0920	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90002	0910	3 200,00	3 200,00	0,00
	900	90095	0920	0,00	0,00	0,00
13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	3 500,00	3 500,00	0,00
14) wpływy z opłat za przygotowanie posiłków – stołówki szkolne	801	80148	0830	3 600,00	3 600,00	0,00
15) wpływy z opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	1 544 100,00	1 544 100,00	0,00
II. Dotacje ogółem				15 590 703,00	11 081 028,00	4 509 675,00
w tym:						
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				10 820 158,00	10 820 158,00	0,00
z tego:						
1) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	59 690,00	59 690,00	0,00
2) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 368,00	1 368,00	0,00
3) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	3 800,00	3 800,00	0,00
5) świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00
6) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
7) wspieranie rodziny	855	85504	2010	301 000,00	301 000,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	5 100,00	5 100,00	0,00
2. Na zadania własne				248 900,00	248 900,00	0,00
z tego:						
1) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2020	400,00	400,00	0,00
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	7 800,00	7 800,00	0,00
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	15 900,00	15 900,00	0,00
4) zasiłki stałe	852	85216	2030	80 000,00	80 000,00	0,00
5) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	0,00
6) na dożywianie	852	85230	2030	49 400,00	49 400,00	0,00
3. Dotacje celowe, z tego:				11 800,00	11 800,00	0,00
2) wpływy z gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	11 800,00	11 800,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków z UE				4 509 845,00	170,00	4 509 675,00
1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	010	01010	6257	4 509 675,00	0,00	4 509 675,00
2) „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	900	90005	2317	170,00	170,00	0,00
III. Środki pozyskane z innych źródeł	758			364 917,00	0,00	364 917,00
1) środki z RFIL w związku z COVID -19	758	75814	6290	364 917,00	0,00	364 917,00
IV. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			5 729 925,00	5 729 925,00	0,00
w tym:						
a) część oświatowa	758	75801	2920	4 886 972,00	4 886 972,00	0,00
b) część wyrównawcza, z tego:	758	75807	2920	842 953,00	842 953,00	0,00

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok OGÓŁEM	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
kwota uzupełniająca				0,00	0,00	0,00
Razem dochody				42 604 434,00	37 667 867,00	4 936 567,00
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan		
				42 604 434,00		

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo iowietwo	10 342 948,00	256 483,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	13 100,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	10 086 485,00	10 086 485,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	90 500,00	90 500,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 168 548,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00	10 086 485,00	10 086 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 823,00	62 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	11 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 100,00	1 591 100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 675,00	4 509 675,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 710,00	3 985 710,00	0,00	0,00	0,00
01030			Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapełnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 504,00	980 504,00	0,00	0,00	0,00	980 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	980 504,00	980 504,00	0,00	0,00	0,00	980 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 202 700,00	572 700,00	572 700,00	0,00	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 202 700,00	572 700,00	572 700,00	0,00	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposazania	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	478 900,00	478 900,00	0,00	0,00	478 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 307,00	419 307,00	419 307,00	0,00	419 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	889 307,00	419 307,00	419 307,00	0,00	419 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 005,00	179 005,00	179 005,00	0,00	179 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Przebieg od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	267 120,00	267 120,00	267 120,00	27 120,00	239 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Pracy zagospodarowania przestrzennego	164 020,00	164 020,00	164 020,00	5 120,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	53 100,00	52 600,00	52 600,00	22 000,00	30 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 059 556,00	3 811 046,00	3 811 046,00	2 946 198,00	864 850,00	2 568,00	223 940,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z zadaniem bieżącym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75011	3	4	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 929,00	49 929,00	49 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	139 300,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 703 958,00	3 682 958,00	3 679 458,00	2 872 508,00	806 950,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 059,00	2 168 059,00	2 168 059,00	0,00	2 168 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 872,00	404 872,00	404 872,00	0,00	404 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 077,00	58 077,00	58 077,00	0,00	58 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szóstyma pracownikom niepełnych członkami korpusu służby dyplomatycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez poźniostanowienie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	140 608,00	140 608,00	140 000,00	14 000,00	32 000,00	2 568,00	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydatki na inne jednostki samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 040,00	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/instytucji	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Wydatki na utrzymanie i ochronę prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Wydatki na utrzymanie i ochronę prawa	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Wydatki na ochronę i bezpieczeństwo	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10 900,00	10 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		495 640,00	ochrona przeciwpożarowa	495 640,00	405 640,00	405 640,00	91 940,00	313 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	754-05	20 000,00	Komenda Powiatowej Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6170	20 000,00	państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75411	15 000,00	Państwowa Straż Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	15 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	437 240,00	Ochronne strażce pożarne	437 240,00	387 240,00	387 240,00	91 940,00	275 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3030	30 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	3 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	88 440,00	Wynagrodzenia bezosobowe	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	1 500,00	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	79 100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	22 000,00	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	10 000,00	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	112 900,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	2 500,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	500,00	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	300,00	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	46 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	40 000,00	Obrota cywilna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414	1 400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	600,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	300,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	500,00	Zarządanie knyżkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	22 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	21 400,00	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	300,00	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			4700	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8010	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801	11 836 585,00	11 836 585,00	9 233 953,00	0,00	1 483 597,00	7 111 330,00	357 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				8 187 740,00	8 037 740,00	7 130 240,00	6 667 360,00	1 062 880,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	5 093 800,00	5 093 800,00	5 093 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	948 300,00	948 300,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	125 150,00	125 150,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4390	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80108	4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego przedsiębiorcę	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowzroszenie uczniów do szkół	302 060,00	302 060,00	302 060,00	70 413,00	231 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 293,00	54 293,00	54 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 800,00	651 800,00	651 800,00	608 500,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 500,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obsługujących	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4470	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego realizacja zadań																
80149			Wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	532 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Pozostała działalność	18 150,00	18 150,00	18 150,00	9 950,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Ochrona zdrowia	356 000,00	176 000,00	176 000,00	38 796,00	137 204,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zwalczanie nałkomani	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85184			Pracowniczanie alkoholizmowi	354 500,00	174 500,00	174 500,00	37 296,00	137 204,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4 ponowienie przeznaczenia																
		2310	głównie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu powiatowego z budżetami gmin, powiatów i jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Wydatki jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 296,00	37 296,00	0,00	0,00	0,00	37 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 504,00	134 504,00	0,00	0,00	134 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebież służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85202	Pomoc społeczna	1 082 870,00	1 082 870,00	0,00	0,00	489 840,00	371 380,00	0,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu powiatowego	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Wydatki na świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			zdrutowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	ZASIM ODRĘBOWA, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i leżalnia	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Świadczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Dodatkowe świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	474 200,00	74 250,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600,00	352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85502		3	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 000,00	2 027 000,00	165 800,00	163 040,00	2 760,00	0,00	1 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 200,00	1 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550,00	117 550,00	117 550,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		3110	Wspieranie rodziny	318 600,00	318 600,00	27 300,00	25 540,00	1 760,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		4450	Różne zapęski	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4450	Różne opłaty i składki	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		4450	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4450	Różne opłaty i składki	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4450	zdrone opiekuńcze i zdrowotne ubezpieczenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 190,00	3 447 467,00	2 440 058,00	66 650,00	2 373 398,00	999 821,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 821,00	999 821,00	0,00	0,00	0,00	999 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	999 821,00	999 821,00	0,00	0,00	0,00	999 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 545 150,00	1 545 150,00	1 545 150,00	1 478 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 528,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 839,00	1 472 839,00	1 472 839,00	1 472 839,00	0,00	1 472 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Opłata powierza świadczenie finansowe przez samorząd	77 568,00	77 568,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu jednostek	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 723,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 723,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 723,00	492 723,00	492 723,00	492 723,00	0,00	492 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 723,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095			Pozostała działalność	143 708,00	143 708,00	0,00	143 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 705,00	45 705,00	0,00	45 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	11 807,00	11 807,00	11 807,00	0,00	11 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 000,00	1 103 000,00	11 100,00	0,00	11 100,00	1 091 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 700,00	892 700,00	0,00	0,00	0,00	892 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892 700,00	892 700,00	0,00	0,00	0,00	892 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	525 000,00	325 000,00	118 400,00	14 900,00	103 500,00	203 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4170			Obiekty sportowe	299 400,00	99 400,00	99 400,00	14 900,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2820			Zadania w zakresie kultury	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Zonacja regionu z rozszereżeniem finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				49 186 776,00	37 006 570,00	21 094 891,00	13 549 357,00	7 545 534,00	4 169 523,00	11 439 605,00	69 851,00	0,00	212 700,00	12 160 206,00	12 160 206,00	8 495 385,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		7 473 644,00
	z tego:		
1.	z zaciągniętych kredytów	952	4 500 000,00
	wolne środki	950	2 973 644,00
II.	Rozchody ogółem:		891 300,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
2	Spląty kredytów	992	680 100,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku BS		580 100,00
2.2	Kredyt planowany - umowa kredytowa grudzień 2020		100 000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydziałym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2021 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80101	0690 0920 4210	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 100,00 200,00	200,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690 4210	Wpływy z różnych opłat Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 100,00	100,00
3.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0690 0920 4240	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Zakup pomocy dydaktycznych	100,00 180,00 20,00	100,00
		80101			Razem:	200,00	200,00
		Szkoły podstawowe				500,00	500,00
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	801	80148	0670 0830 0920 4220	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	48 700,00 49 200,00 100,00	
					Razem:	98 000,00	98 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830 0920 4220	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	77 900,00 20,00	77 920,00
					Razem:	77 920,00	77 920,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670 0830 0920 4220	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup środków żywności	141 600,00 92 500,00 100,00	234 200,00
					Razem:	234 200,00	234 200,00
		80148				410 120,00	410 120,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne Ogółem dział 801				410 120,00	410 120,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				410 620,00	410 620,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia społeczne § 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 690,00	59 690,00	49 929,00	9 761,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 422 000,00	8 422 000,00	57 000,00	11 600,00	8 350 400,00	3 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	2 027 000,00	2 027 000,00	44 400,00	118 640,00	1 861 200,00	2 760,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	301 000,00	301 000,00	6 600,00	1 340,00	291 300,00	1 760,00	
Rodzina	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	
OGÓLEM			10 820 158,00	10 820 158,00	157 929,00	141 341,00	10 502 900,00	17 988,00	

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	45 000,00
855	85502	0980	24 000,00
Razem			70 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 086 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 086 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 100,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Perłowa w Ruszowicach	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - Turów	1 460 300,00
			Budowa sieci wodociągowej ul Prosta w Przedmościu	100 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 675,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	4 509 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 710,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	3 985 710,00
600			Transport i łączność	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa ciągów pieszo-jezdnych do ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach	300 000,00
			Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach	150 000,00
			Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach	100 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach	70 000,00
			Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Wilkowie	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach	20 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Szczyglicach	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 723,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Głogów	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 723,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów	492 723,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	100 000,00
			Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	100 000,00
Razem				12 180 208,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

w złotych

DOCHODY		WYDATKI			
Dział	Rozdział	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756	75618	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	warsztaty dla dzieci i rodziców	1 500,00
			Razem rozdział 85153		1 500,00
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
				Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	175 000,00
				Dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny	5 000,00
				Wynagrodzenia członków komisji	37 296,00
				Zakup materiałów związanych z realizacją programów na profilaktykę	500,00
				Artykuły spożywcze	500,00
				Organizacja wycieczek letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	120 000,00
				Konsultacje psychologiczne	14 400,00
				inne usługi	104,00
				Badania osób kierowanych na leczenie	500,00
				Delegacje	700,00
				Oplaty sądowe	500,00
			Razem rozdział 85154		354 500,00
OGÓŁEM DOCHODY 356 000,00		OGÓŁEM WYDATKI			356 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2021 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 546,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 546,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546,00
	90002		Gospodarka odpadami	350,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - materiały na akcję "sprzątanie świata"	350,00
	90095		Pozostała działalność	2 196,00
		4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	2 196,00
OGÓŁEM WYDATKI				2 546,00

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa		z tego:		w tym:		
					Plan			Plan	Plan	Plan	dotacja celowa		na wydatki majątkowe	
					5.	6.		7.	8.					
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	980 504,00	980 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	624 330,00	0,00	0,00	624 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2310	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	999 821,00	999 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	814 500,00	0,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Świetlice	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	78 200,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Biblioteki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480	199 200,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:						3 876 555,00	1 980 325,00	1 091 900,00	804 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2540	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla mieszkańców na wymiany pieców	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00	0,00
Razem:					340 400,00	0,00	86 800,00	253 600,00	50 000,00
OGÓLEM:					4 216 955,00	1 980 325,00	1 178 700,00	1 057 930,00	50 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Dotacje ogółem		Dotacje celowe		Dotacje na badania		Wydatki opiem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801	80104		Częściła i wybowanie	11 800,00	11 800,00	0,00	624 330,00	624 330,00	0,00	0,00	0,00	624 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	624 330,00	624 330,00	0,00	0,00	0,00	624 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Przechwalczanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170,00	170,00	0,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170,00	170,00	0,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe zagranicę	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	11 970,00	11 970,00	0,00	636 918,00	636 918,00	0,00	0,00	0,00	629 330,00	0,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 800,00
90002			Gospodarka odpadami	1 564 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 100,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
OGÓŁEM DOCHODY				1 564 800,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 800,00
90002			Gospodarka odpadami	1 564 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier do druku upomnień i innych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych - druki ulotek - 1.839 - odbiór odpadów – 1.439.000 - odbiór odpadów "akcja sprzątnięcia świata" - 16.000 - monitoring i utrzym.składowisk Turów, Ruszowice - 10.000 - edukacja ekologiczna mieszkańców - 6.000	1 472 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Głogów	20 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 564 800,00

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2020 roku	Nakłady w latach						
						2021		2022		2023		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
WYDATKI BIEŻĄCE												
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	307 690,00	143 564,00	82 063,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego	900/90005	2020 2021	60 325,49	52 738,10	7 418,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			368 015,49	196 302,10	89 481,00	170,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017 2022	16 512 714,00	139 405,00	3 985 710,00	4 509 675,00	3 720 588,00	4 157 336,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			16 512 714,00	139 405,00	3 985 710,00	4 509 675,00	3 720 588,00	4 157 336,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			16 880 729,49	335 707,10	4 075 191,00	4 509 845,00	3 802 651,00	4 157 336,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr /2020
Rady Gminy Głogów
z dnia 2020 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2021 rok**

Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	10 000,00
Przychody ogółem, w tym:	4 122 285,00
I. Przychody własne	2 141 960,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 980 325,00
II.1) do 1 m3 wody	980 504,00
II.2) do 1 m3 ścieków	999 821,00
Razem suma bilansowa:	4 132 285,00
Koszty ogółem, w tym:	4 121 000,00
I. Bieżące	4 121 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	909 800,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	0,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	11 285,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 75/2020

Wójta Gminy w Głogowie

z dnia 10 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

NA 2021 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet gminy stanowi plan dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów gminy w ujęciu rocznym.

Opracowując projekt budżetu Gminy Głogów uwzględniono aktualny stan prawny wynikający przede wszystkim z następujących aktów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.);
- Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.);
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2020, poz.23 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

II. DOCHODY GMINY

Do opracowania planu dochodów na 2021 rok wzięto pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na 30.09.2020 r. oraz przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r. , obowiązujące stawki i przepisy, jak również w przypadku dotacji oraz subwencji oparto się na pismach Wojewody Dolnośląskiego oraz decyzji Ministra Finansów.

Dochody gminy ujęto w podziale na następujące grupy:

- Dochody własne, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat,
 - Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
 - Dochody z majątku,
 - Pozostałe dochody
- Dotacje, w tym:
 - Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami,
 - Dotacje na zadania własne,
 - Dotacje celowe,
 - Dotacje z udziałem środków z UE

- Subwencje z budżetu państwa, w tym:
 - Część oświatowa,
 - Część wyrównawcza

Na 2021 rok do projektu planu dochodów Gminy Głogów ujęto następujące wartości:

II.1 DOCHODY WŁASNE – 20.918.889,00 ZŁ

Dochody z podatków i opłat – 7.885.353,00 zł, w tym:

- Wpływy z podatku rolnego – przyjęto stawkę od 1 ha przeliczeniowego wg ceny skupu żyta (45,00zł za 1 q) tj. 112,50 zł (dotyczy gospodarstw rolnych). Dla pozostałych gruntów rolnych (działki rolne do 1 ha) – 225,00 zł. Wg komunikatu GUS-u średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 58,55 zł i jest większa o 13,55 zł od przyjętej przez Gminę Głogów.

Kalkulacja podatku rolnego w zł:

- osoby fizyczne: grunty rolne (gospodarstwa rolne) 4.303,3006 ha x 112,50 zł = 484.121,32 zł ≈ 484.100,00 zł i grunty rolne poniżej 1 ha 220,2121 ha x 225,00 zł = 49.547,72 zł ≈ 49.500,00 zł	<u>533.600,00 zł</u>
Razem: =	
- osoby prawne: 500,52 ha x 112,50 zł = 56.308,50 zł ≈ 56.300,00 zł	56.300,00 zł
0,8205 ha x 225,00zł = 184,61 zł ≈ 200,00 zł	200,00 zł
Razem: =	<u>56.500,00 zł</u>

Ogółem należna kwota podatku rolnego:

533.600,00 zł + 56.500,00 zł = **590.100,00 zł**

- Wpływy z podatku od nieruchomości - wyliczono w oparciu o ilość m² nieruchomości (wg złożonych deklaracji i informacji w 2020 r.) podlegających opodatkowaniu wg poniższych stawek :

Kalkulacja składników podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych złotych) – **1.214.900,00 zł**, w tym:

a) od budynków i ich części w wysokości 615.100,00 zł, z tego:

- mieszkalnych powyżej 2,20 m, tj. 222.823,34 m² x 0,70zł/m² = 156.000,00 zł
- mieszkalnych od 1,40 m do 2,20 m, tj. 10.042,22 m² x 0,70zł/m² = 7.000,00 zł

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. $9.921,69 \text{ m}^2 \times 23,90 \text{ zł/m}^2 = 237.100,00 \text{ zł}$
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, tj. $463,56 \text{ m}^2 \times 3,55 \text{ zł/m}^2 = 1.600,00 \text{ zł}$
- pozostałych (budynki gospodarcze), tj. $43.461,93 \text{ m}^2 \times 4,91 \text{ zł/m}^2 = 213.400,00 \text{ zł}$
- b) od budowli w wysokości $5.000,00 \text{ zł}$, tj. $248.545,98 \text{ zł} \times 2\% = 5.000,00 \text{ zł}$
- c) od gruntów w wysokości $594.800,00 \text{ zł}$, z tego:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. $79.801,91 \text{ m}^2 \times 0,95 \text{ zł/32} = 75.800,00 \text{ zł}$
 - pozostałych (mieszkania), tj. $1.297.602,63 \text{ m}^2 \times 0,40 \text{ zł/m}^2 = 519.000,00 \text{ zł}$

Kalkulacji składników podatku od nieruchomości od osób prawnych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych złotych) – **5.337.500,00 zł** dokonano na podstawie ewidencji podatkowej, przyjętych stawek i podstaw opodatkowania pomniejszonych o ulgi ustawowe oraz na podstawie szczegółowej analizy poszczególnych kont podatkowych.

Ponadto zaplanowano kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości - Zakład Pracy Chronionej „KOMAK” – **102.307,00 zł**.

Na 2020 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **6.446.800,00 zł**.

- Wpływy z podatku leśnego – przyjęto na podstawie iloczynu powierzchni gruntów i stawki wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, i tak:

- osoby prawne – $977,9648 \text{ ha} \times 42,73 \text{ zł} = 41.800,00 \text{ zł}$

- osoby fizyczne – $142,3437 \text{ ha} \times 42,73 \text{ zł} = 6.100,00 \text{ zł}$

Razem podatek leśny na 2021 rok – **47.900,00 zł**

W 2020 r. przewiduje się wykonanie **47.200,00 zł**.

Większy plan na 2020 rok wynika z różnicy w powierzchni gruntów do opodatkowania.

- Wpływy z podatku od środków transportu - przyjęto na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, tj. :

- osoby prawne (20 pojazdów) – **21.000,00 zł**

- osoby fizyczne (80 pojazdów) – **71.600,00 zł**

W 2020 r. przewiduje się łączne wykonanie w kwocie **90.000,00 zł**.

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe; poziom wykonania uzależniony jest od rodzaju i zakresu prowadzonej przez podatnika działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Na 2021 rok zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r., tj. **1.000,00 zł**;
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy z tego podatku przekazywane są w całości przez Urzędy Skarbowe na konto budżetu gminy. W projekcie budżetu ujęto plan w wysokości **27.000,00 zł** przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (np. od sprzedaży, kupna, umowy pożyczki) – pobierane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość tego podatku uzależniona jest przede wszystkim od wartości dokonywanych transakcji. Dochody z tego tytułu planuje się na 2021 rok w wysokości **402.400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku;
- Wpływy z opłaty skarbowej (np. od zaświadczeń, wypisów, wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy) – wysokość wpływów uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok postanowiono zaplanować na 2021 rok kwotę **12.000,00 zł**;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Dotyczy kopaliny węglowodorowej (gaz). Na 2021 rok planuje się wpływy w wysokości **15.000,00 zł**. Opłatę uiszcza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku;
- Wpływy z opłaty adiacenckiej (dochody z tego tytułu dotyczą należności, które właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej) – **39.500,00 zł**,
- Wpływy z opłaty od posiadania psów – na 2021 rok zaplanowano wpływy w wysokości **600,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020;

- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **2.546,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020;

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 10.700.145,00 zł, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)– dochody oszacowano w kwocie **110.000,00 zł** (na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 w kwocie **10.590.145,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2020 r. wyniesie 9.480.512,00 zł (przyjęto na podstawie planu na 2020 rok), jednak faktyczne wpływy mogą ulec zmniejszeniu ze względu na pandemię COVID-19.

Dochody z majątku – 227.875,00 zł, w tym:

- Wpływy z tenuty łowieckiej – przyjęto na podstawie wykonania 2020 r. tj. **1.900,00 zł**;
- Wpływy z czynszu, najmu, dzierżaw - zaplanowano w kwocie **79.900,00 zł, z tego:**
 - czynsze za najem lokali mieszkalnych – 67.000,00 zł
 - czynsze za najem lokali użytkowych – 4.700,00 zł
 - czynsze dzierżawne - 8.200,00 zł

W 2020 r. przewiduje się wykonanie w kwocie 77.700,00 zł.

- Wpływy z trwałego zarządu nieruchomości – planuje się na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w kwocie **1.200,00 zł**; (przewidywane wykonanie w 2020 roku to kwota 640,00 zł)
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na podstawie zawartych umów i decyzji administracyjnych. Na 2021 rok przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości **78.900,00 zł** (w tym od osób fizycznych i od PWiK). Przewidywane wykonanie w 2020 r. wyniesie 71.438,00 zł;
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na 2021 rok planuje się kwotę **1.975,00 zł** (dotyczy płatności na raty) na podstawie wykonania w roku 2020;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planuje się dochody w wysokości **60.000,00 zł** z tyt. planowanej sprzedaży działek gminnych. Przewidywane wykonanie w 2020 roku to kwota 24.668,00 zł;

- Wpływy z odpłatności za cmentarze – przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie **4.000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 (opłaty pobierane są wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy);

Pozostałe dochody – 2.105.516,00 zł

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – przyjęto wg opłat zawartych w decyzjach rocznych – **65.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2020 r. 60.000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie **2.560,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika – 120,00 zł
 - za używanie samochodu służbowego w celach prywatnych przez Wójta – 2.440,00 złPrzewidywane wykonanie 2020 roku wyniesie 2.559,00 zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planuje się na podstawie ilości aktualnych zezwoleń i wartości sprzedaży w kwocie **356.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.;
- Wpływy z opłaty planistycznej – planuje się wpływy w kwocie **10.000,00 zł**, z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Ruszowice;
- Wpływy z kosztów upomnień – przyjęto kwotę **27.700,00 zł** wg. przewidywanych spłat zaległości w 2021 roku. Przewidywane wykonanie w 2020 r. 27.200,00 zł;
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – zaplanowano na 2021 rok kwotę **20.315,00 zł**, planuje się odsetki od lokat i z rachunku bieżącego, w tym:
 - dochody z tytułu odsetek od rachunków jednostek budżetowych (GOPS, Szkoły Podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach)- 315,00 zł
 - dochody z tyt. odsetek od lokat gminy – 20.000,00 zł;Przewidywane wykonanie 2020 r. – odsetki od rachunków jednostek budżetowych : 420,00 zł; odsetki od lokat gminy: 20.000,00 zł. Nie uda się wypracować planu z uwagi na niskie lub nawet zerowe oprocentowanie lokat w bankach w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną przez COVID-19;
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - przyjęto do planu biorąc pod uwagę liczbę dzieci i godziny podlegające opłacie według oświadczeń rodziców. Planuje się kwotę **19.500,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 16.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 3.000,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 17.500,00 zł

- Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika (Szkoły Podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny, GOPS) – przyjmuje się kwotę **1.900,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2020 r. 1.100,00 zł;
- Zaliczka alimentacyjna – **18.000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku;
- Wpływy z opłaty za usługi wodne– planuje się wpływy do budżetu w kwocie **12.341,00 zł**, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (90% wpływów przekazywane jest na r-k PGW Wody Polskie) Przewidywane wykonanie w roku 2020 z tego tytułu to 12.341,00 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej oraz pozostałych należności – wprowadza się plan w wysokości **24.500,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku;
- Wpływy z opłat za przygotowanie posiłków/stołówki szkolne (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie i Przedmościu) – przyjmuje się plan w wysokości **3.600,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 2.400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 1.200 złPrzewidywane wykonanie w 2020 r. wyniesie 1.000,00 zł
- Wpływy z opłaty za wywóz odpadów – planuje się kwotę **1.544.100,00 zł** na podstawie złożonych deklaracji oraz wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy stawek. Przewidywane wykonanie w roku 2020 to 1.526.300,00 zł;

II.2 DOTACJE – 15.590.703,00 ZŁ

Dotacje na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecane ustawami – 10.820.158,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania zlecane przyjęto do planu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, a tym samym decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG-3113-2/20 z dnia 19 października 2020 r., z tego:

- dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan **10.818.790,00 zł** (Dolnośląski Urząd Wojewódzki),
- dotacja zlecona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **1.368,00 zł** (Krajowe Biuro Wyborcze).

Dotacje na zadania własne – 248.900,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, a tym samym decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej – przyjęto do planu w kwocie **400,00 zł** na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, a tym samym decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.

Dotacje celowe – 11.800,00 zł:

- Przyjęto do planu dotacje celowe z innych gmin z tytułu pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów w kwocie **11.800,00 zł**. Przewiduje się wpływy od Gminy Miejskiej Głogów oraz Gminy Grębocice.
Przewidywane wykonanie w 2020 r. – 8.000,00 zł.

Dotacje z udziałem środków UE – 4.509.845,00 zł

- przyjmuje się do planu kwotę dotacji w kwocie **4.509.675,00 zł** w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Kwota stanowi dofinansowanie do wydatków planowanych do realizacji przez Gminę Głogów w 2021 roku. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- przyjmuje się do planu kwotę **170,00 zł** na „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Środki z Województwa Dolnośląskiego, lider programu to Gmina Polkowice.

II.3 ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 364.917,00 zł:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki z RFIL w związku z COVID-19 w wysokości 364.917,00 zł niewykorzystane w 2020 roku.

II.4 SUBWENCJA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA – 5.729.925,00 zł:

Część oświatową i wyrównawczą – kwotę uzupełniającą – przyjęto do planu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 października 2020 r., z tego :

- Część oświatowa - 4.886.972,00 zł
- Część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) – 842.953,00 zł

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA 2021 R WYNOSI 42.604.434,00 ZŁ, z tego:

- Dochody bieżące – 37.667.867,00 zł
- Dochody majątkowe – 4.936.567,00 zł

Dochody budżetu Gminy Głogów wg działów na 2021 rok przedstawia załącznik nr 1 do Uzasadnienia do Projektu Uchwały Budżetowej

III. WYDATKI GMINY

Opracowując plan wydatków budżetowych na 2021 rok uwzględniono najpilniejsze potrzeby gminy. Przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3,4% (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli).

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – zaplanowano **90.500,00 zł** , z tego:

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych
dot. wynajmu sprzętu do odmulania rowów 65.000,00 zł
- ubrania ochronne i ekwiwalent za pranie 9.700,00 zł

➤ środki czystości	1.700,00 zł
➤ woda do picia	1.700,00 zł
➤ badania lekarskie	1.200,00 zł
➤ zakup sprzętu, paliwa do kos	10.000,00 zł
➤ naprawy i remonty sprzętu	1.200,00 zł

Rozdział 01010 - plan 10.168.548,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące, w tym:

wydatki na zarządzanie projektem (Jednostka Realizująca Projekt) w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”	82.063,00 zł
---	--------------

Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” - 8.495.385,00 zł (w tym

środki własne Gminy 3.985.710,00 zł), z tego:

➤ Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik	6.592.350,00 zł
➤ Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice	1.730.811,00 zł
➤ Działania informacyjno – promocyjne Projektu	10.000,00 zł
➤ Zarządzanie Projektem – inżynier kontraktu	162.224,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne – 1.591.100,00 zł na realizację następujących zadań:

➤ Budowa sieci wodociągowej ul. Prosta w Przedmościu	100.800,00 zł
➤ Budowa sieci wodociągowej Szczyglice - urów	1.460.300,00 zł
➤ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Perłowa w Ruszowicach	30.000,00 zł

Rozdział 01030 – wpłaty składki na Izby Rolnicze – **11.900,00 zł** (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01042 – plan **72.000,00 zł** – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłata naliczana od gruntów pod drogami (wyłączonych, liczona przez okres 10 lat od wyłączenia) przez Starostwo Powiatowe i jest zależna od ceny żyta.

Ogółem dział 010 – 10.342.948,00 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 – zaplanowano kwotę 980.504,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach

Ogółem dział 400 – 980.504,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – zaplanowano kwotę 1.202.700,00, w tym:

Wydatki bieżące – 572.700,00 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ zakup materiałów na drogi (masa asfaltowa, kostka polbrukowa, materiały do znaków drogowych, paliwo do samochodu, części itp.) | 46.000,00 zł |
| ➤ naprawy samochodu Volkswagen Transporter | 5.000,00 zł |
| ➤ utrzymanie dróg na terenie gminy (usługi sprzętowe, dostawa kamienia itp.) | 235.000,00 zł |
| ➤ zimowe utrzymanie dróg | 85.000,00 zł |
| ➤ montaż progów zwalniających na drogach gminnych (m.in. Zabornia, Serby, Wilków) | 20.000,00 zł |
| ➤ bieżąca konserwacja mostów i przepustów na terenie gminy | 30.000,00 zł |
| ➤ wykonanie znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic | 32.000,00 zł |
| ➤ wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych | 37.000,00 zł |
| ➤ przeglądy obiektów mostowych i sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych | 8.850,00 zł |
| ➤ przegląd dróg z wpisem do księgi obiektu budowlanego | 10.000,00 zł |
| ➤ wykonanie ewidencji dróg wersji elektronicznej | 15.000,00 zł |
| ➤ opłata za licencję usługi „E-Portal” informacji przestrzennych o drogach | 5.600,00 zł |
| ➤ przegląd samochodu Volkswagen Transporter | 450,00 zł |
| ➤ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi | 41.000,00 zł |
| ➤ ubezpieczenie samochodu Volkswagen Transporter | 1.800,00 zł |

Wydatki majątkowe – 630.000,00 zł , w tym na następujące zadania:

➤ Modernizacja drogi ul. Cicha w Serbach	100.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach	70.000,00 zł
➤ Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach	150.000,00 zł
➤ Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Wilkowie	10.000,00 zł
➤ Budowa ciągów pieszo-jezdných do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach	300.000,00 zł

Ogółem dział 600 – 1.202.700,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – zaplanowano kwotę 889.307,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 419.307,00 zł, z tego:

➤ materiały do bieżących napraw	6.000,00 zł
➤ opłaty za energię (Stare Serby, Ruszowice, Przedmoście, WOZ Krzepów)	8.000,00 zł
➤ remonty lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	20.000,00 zł
➤ opłaty za zarząd budynków komunalnych	74.200,00 zł
➤ przeglądy kominiarskie (Stare Serby i WOZ)	2.805,00 zł
➤ przeglądy pieców gazowych w lokalach komunalnych będących na gwarancji	2.000,00 zł
➤ rozbiórka budynku sołtysówki w m. Przedmoście	50.000,00 zł
➤ usługi rzeczoznawców	50.000,00 zł
➤ ekspertyza stanu technicznego lokali i budynków	2.000,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków komunalnych Stare Serby i WOZ Krzepów	2.300,00 zł
➤ podatek od nieruchomości WOZ Krzepów	2.000,00 zł
➤ opłata za użytkowanie wieczyste	2,00 zł
➤ drogi do przejęcia na terenie Gminy z godnie z mpzp oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy	200.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 470.000,00 zł, z tego na:

➤ Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów	120.000,00 zł
➤ Wykup gruntów	350.000,00 zł

Ogółem na dział 700 zaplanowano – 889.307,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – 164.020,00 zł, z tego:

➤ umowy zlecenia wraz z pochodnymi	5.120,00 zł
➤ opracowanie decyzji przez urbanistę	60.000,00 zł
➤ opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian	97.400,00 zł
➤ ogłoszenia w prasie	1.500,00 zł

Rozdział 71012 – zaplanowano 50.000,00 zł: z przeznaczeniem na podziały nieruchomości, wznowienia granic, mapy, opłaty za wypisy i wyrisy.

Rozdział 71035 – zaplanowano 53.100,00 zł, w tym:

➤ odzież robocza, ekwiwalent za pranie	500,00 zł
➤ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby sprawującej opiekę nad cmentarzami	22.000,00 zł
➤ paliwo do kosiarki, części do pomp wodnych, inne materiały na cmentarzu	2.000,00 zł
➤ badania lekarskie pracownika	500,00 zł
➤ wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych	18.700,00 zł
➤ pielęgnacja drzew na cmentarzach	6.000,00 zł
➤ wynajem kabin sanitarnych na 1.XI.	1.400,00 zł
➤ aktualizacja oprogramowania	2.000,00 zł

Ogółem dział 710 – 267.120,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - plan wydatków związany jest z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wg informacji Wojewody Dolnośląskiego plan wynosi **59.690,00 zł**, który przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 – zaplanowano wydatki związane z Radą Gminy w kwocie 139.300,00 zł,
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ diety dla radnych | 128.400,00 zł |
| ➤ zakup materiałów na sesje, komisje (poradniki, kalendarze, tusze, papier kwiaty, naczynia do Sali Narad) | 8.000,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy | 2.000,00 zł |
| ➤ usługi (pieczętki i przesyłki) | 600,00 zł |
| ➤ usługi telefoniczne komórkowe | 300,00 zł |

Rozdział 75023 (Urząd Gminy) – planuje się wydatki w wysokości 3.703.958,00 zł,
w tym:

Wydatki bieżące – 3.682.958,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ odzież BHP dla pań sprzątających i archiwum, zwrot kosztów za okulary | 3.500,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia pracowników | 2.114.094,00 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182.100,00 zł |
| ➤ nagrody jubileuszowe | 8.965,00 zł |
| ➤ fundusz nagród | 65.000,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 462.949,00 zł |
| ➤ składki na PFRON | 75.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń (doręczanie nakazów podatkowych, specjalista BHP) | 13.200,00 zł |
| ➤ nagrody konkursowe | 2.000,00 zł |
| ➤ materiały do uzupełnienia apteczki | 200,00 zł |
| ➤ zakup publikacji, czasopism | 3.000,00 zł |

➤ zakup pucharów, kwiatów na uroczystości gminne	6.500,00 zł
➤ materiały i wyposażenie do gabinetu Wójta	2.500,00 zł
➤ materiały biurowe	12.000,00 zł
➤ papier, tusze, tonery	39.000,00 zł
➤ paliwo oraz części do samochodów służbowych Dacia i Fiat	19.000,00 zł
➤ druki, publikacje	2.500,00 zł
➤ środki czystości	15.000,00 zł
➤ woda dla pracowników wraz z czynszem za wynajem dystrybutora	3.800,00 zł
➤ zakup telefonów, kalkulatorów zg. z zapotrzebowaniem pracowników	3.500,00 zł
➤ materiały do przygotowania koszy upominkowych dla jubilatów	1.000,00 zł
➤ pakiet programu Office	7.700,00 zł
➤ zakup programu do obsługi mieszkańca Affinity Designer	300,00 zł
➤ zakup mebli do pomieszczeń biurowych	10.000,00 zł
➤ akcesoria komputerowe i oprogramowanie	10.300,00 zł
➤ zakup niszczarki do Sekretariatu	4.000,00 zł
➤ sprzęt komputerowy	19.000,00 zł
➤ pozostałe zakupy , trudne do przewidzenia	5.000,00 zł
➤ zakup art. spożywczych na potrzeby Sekretariatu	4.000,00 zł
➤ opłaty za energię i wodę	61.000,00 zł
➤ naprawy maszyn, sprzętu, samochodów	5.000,00 zł
➤ naprawa kserokopiarek	3.000,00 zł
➤ badania okresowe pracowników	4.500,00 zł
➤ usługi hostingowe (strona www i poczta oraz sesja.pl)	3.800,00 zł
➤ transkrypcja dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach Sesji Rady	2.000,00 zł
➤ wykonanie sieci teleinformatycznej do Biura Obsługi Mieszkańca	5.000,00 zł
➤ usługa serwisowa mis-Partner21/Urzędy Lotus Domino	6.200,00 zł
➤ licencje, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi serwisowe systemu	26.500,00 zł
➤ pieczętki	2.500,00 zł
➤ zagospodarowanie odpadów komunalnych	8.000,00 zł
➤ czynsz za wynajem dystrybutora wody	1.200,00 zł

➤ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	1.500,00 zł
➤ monitoring	2.000,00 zł
➤ obsługa serwisowa kotłowni	800,00 zł
➤ certyfikaty elektroniczne	1.500,00 zł
➤ brakowanie dokumentów z archiwum	3.000,00 zł
➤ usługa języka migowego	4.000,00 zł
➤ usługi pocztowe	107.000,00 zł
➤ przeglądy samochodów służbowych, wymiana oleju, nabicie klimatyzacji itp.	9.000,00 zł
➤ pielęgnacja drzew na terenie parkingu Urzędu	2.500,00 zł
➤ abonament RTV	600,00 zł
➤ usługi prawnicze	126.200,00 zł
➤ audyt kontrola zarządcza	12.000,00 zł
➤ konserwacja kserokopiarek	3.000,00 zł
➤ przeglądy w budynku Urzędu	1.700,00 zł
➤ kontrola przewodów kominowych, instalacji i urządzeń elektrycznych i kontrola okresowa budynku	1.500,00 zł
➤ umowa GEOSYSTEM:iGeoPlan, iGeoDecyzje	3.800,00 zł
➤ obsługa centrali telefonicznej	1.000,00 zł
➤ inne nieprzewidziane usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu	3.500,00 zł
➤ telefonia stacjonarna i komórkowa	17.000,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	500,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	65.850,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodów służbowych, oświetlenia wokół marketów, budynku i sprzętu elektronicznego	41.000,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza za wodę i podatki)	18.000,00 zł
➤ szkolenia pracowników Urzędu	5.000,00 zł
➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający	26.200,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 21.000,00 zł

➤ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	21.000,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 75075 – na promocję gminy zaplanowano – **15.000,00 zł** (materiały promocyjne, biuletyny, publikacje w gazecie).

Rozdział 75095 – przyjmuje się kwotę 140.608,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ składki na Związek Gmin Wiejskich | 2.568,00 zł |
| ➤ na diety za udział sołtysów w sesjach i ryczałty za dodatkowe czynności zaplanowano | 92.040,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia za inkasa należności podatkowych dla sołtysów | 14.000,00 zł |
| ➤ materiały dla sołtysów, gabloty ogłoszeniowe dla sołectw, tuba ogłoszeniowa | 14.100,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze | 1.200,00 zł |
| ➤ pieczętki, usługi transportowe | 1.000,00 zł |
| ➤ ubezpieczenia sołtysów | 900,00 zł |
| ➤ składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” | 6.800,00 zł |
| ➤ Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 | 8.000,00 zł |

Ogółem na dział 750 zaplanowano 4.058.556,00 zł

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

Rozdział 75101 – zaplanowano **1.368,00 zł** (wg informacji Krajowego Biura Wyborczego) – na materiały biurowe do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (z dotacji).

Ogółem dział 751 – 1.368,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – zaplanowano na wydatki obronne – **10.900,00 zł (w tym z dotacji – 600,00 zł)**, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych | 10.000,00 zł |
|--|--------------|

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ➤ na szkolenia | 500,00 zł |
| ➤ zakupy materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |

Ogółem dział 752 – 10.900,00 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75405 – zaplanowano wydatki dla Komendy Powiatowej Policji – **20.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne – 20.000,00 zł na:

- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla KPP w Głogowie

Rozdział 75411 – zaplanowano wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **15.000,00 zł** na wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie .

Rozdział 75412 – przyjmuje się kwotę 437.240,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 397.240,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP
na terenie Gminy : ryczałty za udział w pożarach i szkoleniach | 30.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia konserwatorów, naczelników i komendanta OSP
zatrudnionych na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi | 91.940,00 zł |
| ➤ nagrody na turniej wiedzy pożarniczej | 1.500,00 zł |
| ➤ zakup paliwa do samochodów 11 aut | 26.500,00 zł |
| ➤ części do samochodów | 9.000,00 zł |
| ➤ nagrody i upominki na zawody sportowo - pożarnicze | 1.800,00 zł |
| ➤ kalendarze dla OSP | 1.800,00 zł |
| ➤ zakup wyposażenia | 30.000,00 zł |
| ➤ bieżące sprawy organizacyjne | 10.000,00 zł |
| ➤ opłaty za energię elektryczną remiz | 22.000,00 zł |

➤ remonty samochodów i motopomp	10.000,00 zł
➤ przeglądy techniczne samochodów	3.000,00 zł
➤ przegląd stacji selektywnego alarmowania	2.500,00 zł
➤ przegląd aparatów oddechowych i sprzętu	15.500,00 zł
➤ szkolenia ratowników	22.000,00 zł
➤ badania lekarskie	15.000,00 zł
➤ wyjazd Dziecięcej Drużyny Pożarniczej na zawody	3.500,00 zł
➤ nadzór i aktualizacja programu DRUH	1.400,00 zł
➤ rozbiórka budynku remizy w Serbach	50.000,00 zł
➤ abonament stacji do powiadamiania na telefon	2.500,00 zł
➤ legalizacje gaśnic	500,00 zł
➤ delegacje	300,00 zł
➤ ubezpieczenia samochodów, strażaków, remiz i sprzętu	44.500,00 zł
➤ opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.500,00 zł
➤ szkolenia	500,00 zł

Wydatki majątkowe – 40.000,00 zł na:

➤ Rozbudowa remizy OSP w Szczyglicach	20.000,00 zł
➤ Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach	20.000,00 zł

Rozdział 75414 – wydatki z zakresu obrony cywilnej – przyjmuje się kwotę 1.400,00 zł, w tym:

➤ zakup map terenu Gminy do wykonania planów OC	600,00 zł
➤ usługi telefoniczne	300,00 zł
➤ szkolenia	500,00 zł.

Rozdział 75421 – wydatki na zarządzanie kryzysowe – 22.000,00 zł, w tym:

➤ zakup sprzętu i uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	1.200,00 zł
➤ materiały biurowe	200,00 zł
➤ zakup materiałów w związku z COVID-19	20.000,00 zł
➤ obsługa i konserwacja sprzętu	300,00 zł
➤ szkolenia	300,00 zł

Ogółem dział 754 – 495.640,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – zaplanowano 212.700,00 zł, z tego:

- spłatę odsetek w kwocie 200.000,00 zł od pożyczek z WFOŚ i GW na następujące zadania inwestycyjne : budowa kanalizacji w Wilkowie oraz od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- gwarancja bankowa na zabezpieczenia pożyczki w WFOŚiGW i inne opłaty – 12.700,00 zł.

Ogółem dział 757 – 212.700,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – zaplanowano 185.000,00 zł , z tego:

- rezerwa ogólna (wg ustawy rezerwa - nie niższa niż 0,1% wydatków,
nie wyższa niż 1%) 60.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z przepisami
nie mniejsza niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych
o wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu) 125.000,00 zł

Ogółem dział 758 – 185.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dla nauczycieli z działu 801 i 854 dodatki wiejskie liczone są w wysokości 10% od wynagrodzenia zasadniczego.

W/w dodatki wypłacane są miesięcznie.

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli naliczany jest w wysokości 0,3% planowanego wynagrodzenia.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia.

Rozdział 80101 – na szkoły podstawowe zaplanowano **8.187.740,00 zł**

w tym :

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 1.834.600,00 zł** z przeznaczeniem na :

fundusz zdrowotny – 2.800,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 64.800,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i art. bhp – 2.100,00 zł, za okulary – 1.000,00 zł, woda do picia – 1.900,00 zł wynagrodzenia nauczycieli – 882.300,00 zł, administracji i obsługi – 205.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 86.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP.) – 247.850,00 zł, odpis na ZFŚS – 58.300,00 zł, fundusz nagród nauczycieli – 9.300,00 zł, fundusz nagród administracji i obsługi – 6.200,00 zł, nagroda jubileuszowa administracja (3 osoby) – 10.500,00 zł, nagroda jubileuszowa nauczycieli (4 osoby) 36.700,00 zł, odprawa emerytalna (obsługi 1 os)-5.000,00 zł, umowa zlecenie na wykonanie remontu ciekącego dachu, wymianę rynien , remont toalet – 20.000,00 zł; środki czystości 6.100,00 zł, art. biurowe - 400,00 zł; opał 42.800,00 zł ; paliwo do kosiarki 300,00 zł; kosiarka 2.000,00zł; prasa, prenumeraty-700,00 zł ;dzienniki 400,00 zł , świadectwa, dyplomy 900,00 zł , nagrody książkowe i rzeczowe dla uczniów – 1.000,00 zł ; materiały remontowe -20.000,00 zł, narzędzia do utrzymania zieleni - 500,00 zł, narzędzia dla konserwatora - 1.500,00 zł; papier ksero- 900,00 zł, tonery i tusze 1.500,00 zł ,żarówki 100,00 zł, pieczętki 200,00 zł , szafa 1.500,00 zł ; klamki do okien na salę gimnastyczną 1.600,00 zł; rolety do klas 1-3 4.000,00 zł; rynny na dach 5.000,00zł; lepik wokół komina 2.000,00 zł; szatnie metalowe 5.000,00zł; elektrozamek 500,00 zł; ławki przy szkole 800,00 zł; stojak na rowery 500,00zł; drukarka laserowa 2.000,00 zł; szafa metalowa pojedyncza 350,00 zł; pompa do wody

z osprzętem 1 500,00, ławki klasa VIII 3 000,00 zł. Na Zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 11.000,00 zł; z przeznaczeniem na aktualizację programu. "Opiekun ucznia w internecie" - 600,00 zł; koszt do gry 5.000,00 zł; bramki na salę gimnastyczną 500,00zł; poprzeczki do skoku wzwyż 400,00 zł; piłki-800,00 zł; stół do tenisa stołowego- 1.700,00zł; materac 500,00 zł, oraz lektury 1.500,00zł. Na zakup energii elektrycznej 6.000,00 zł i na wodę 1.800,00 zł. Na zakup usług remontowych: 4.000,00zł, konserwacja alarmu 500,00zł, konserwacja ksero 1.000,00zł; remont gaśnic 100,00zł. Konserwacja i serwis pieca 2.400,00zł. Na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników- 1.700,00 zł. Na zakup usług pozostałych : monitoring 2.500,00zł; naprawa kamery 200,00 zł; wywóz nieczystości stałych- 3.750,00zł; odprowadzenie ścieków 3.450,00zł; RODO 1.850,00zł; abonament strony www 300,00zł; abonament - dostęp do portalu 1.000,00 zł, wyjazdy uczniów na zawody sportowe 3.000,00zł; przegląd gaśnic 200,00 zł; abonament rtv. 250,00 zł; przegląd i czyszczenie kominów 500,00zł; usługi pocztowe, wysyłka i dojazdy kurierskie 1.400,00 zł; abonament Vulcan 2.300,00 zł; program antywirusowy 500,00 zł; czyszczenie podłogi 4.000,00zł; obsługa informatyczna 6.000,00zł; montaż telefonów 2.000,00zł. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1.300,00zł; na zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.200,00zł, tj. sanepid 200,00 zł; badanie wody 500,00zł; badanie surówek 500,00 zł. Podróże służbowe krajowe- 1.400,00zł, różne opłaty i składki 4.100,00zł w tym ubezpieczenie budynku i sprzętu-3.500,00zł; dozór pieca i zbiornika 600,00zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-100,00zł. Na szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służb cyw.- 4.500,00zł. Pracownicze plany kapitałowe 15.900,00zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 2.921.790,00 zł w tym:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 104 900,00 zł w tym: Dodatek wiejski – 94.700,00 zł, odzież robocza i pranie- 3.500,00 zł, pomoc zdrowotna n-li- 4.900,00 zł, woda dla pracowników – 1.800,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.894.000,00 zł w tym: nauczyciele – 1.500.100,00 zł, administracja i obsługa- 298.900,00 zł, fundusz nagród: nauczyciele – 16.900,00 zł, administracja i obsługa – 9.000,00 zł, nagrody jubileuszowa nauczycieli- 59.000,00, nagroda jubileuszowa administracja i obsługa- 10.100,00 dotatkowe wynagrodzenie roczne- 165.600,00 zł w tym: nauczyciele – 143.200,00 zł, administracja i obsługa – 22.400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 351.400,00 zł, Składki na

fundusz pracy- 49.300,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia- 47.500,00 zł w tym: środki czystości 7.000,00 zł, art. biurowe 1.500,00 zł, papier 2.500,00 zł, akcesoria komputerowe 2.000,00 zł, art. remontowe 4.000,00 zł, pisaki, kreda-600,00 zł, paliwo do kosiarki 600,00 zł, druki szkolne 700 zł, nagrody dla uczniów 3.000,00 zł, tusze do drukarek- 5.000,00 zł, wyposażenie klas 2000,00 zł, narzędzia dla konserwatora – 1.000,00 zł, art. na występy dzieci- 2.000,00 zł, drzwi 1.600,00 zł, zakup dysków- 3.000,00 zł, klimatyzacja 11.000,00 zł .
Zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00 zł w tym: książki do biblioteki – 2.000,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł, Zakup energii 99.100,00 zł, w tym: energia elektryczna – 25.800,00 zł, gaz – 72.000,00 zł, woda – 1.300,00 zł. Zakup usług remontowych – 34.000,00 zł w tym: konserwacja monitoringu- 700,00 zł, legalizacja i remont gaśnic-300,00zł,naprawa sprzętu komputerowego- 1.000,00 zł, konserwacja ksero – 1.200,00 zł, wymiana rynien – 1.0000,00 zł, wymiana bram – 20.800,00 zł. Zakup usług zdrowotnych- 4.000,00 zł. Zakup pozostałych usług- 40.700,00 w tym: monitoring 2.300,00 zł, wywóz nieczystości – 7.300,00 zł, wywóz nieczystości płynnych-11.000,00 zł, usługa RODO-3.000,00 zł, opłata abonamentowa za media 2.200,00 zł, usługi pocztowe, zakup znaczków – 1.000,00 zł, usługi BHP-800,00 zł, usługi transportowe- przewóz uczniów na zawody – 2.000,00 zł, licencja programu VULCAN Optivum – 2.100,00 zł, abonament RTV- 300,00 zł, usługi informatyczne – 4.800,00 zł, odnowienie certyfikatu 200,00 zł, oprawa dokumentów – 200,00 zł, usługi serwera – 600,00 zł, usługa naprawy kotłowni – 2.500,00 zł, usługa elektryczna – 400,00 zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.900,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii- 5.450,00 w tym: przegląd kotłowni 2.000,00 zł, przegląd budynków 2.200,00 zł, sprawdzenie hydrantów 200,00 zł, badanie wody 350,00 zł, przegląd kominów 700,00 zł Podróże służbowe krajowe -700,00 zł. Różne opłaty i składki – 6.100,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia 3.500,00 zł, opłata za usługi wodne – 1.800,00 zł, dozór techniczny pieca CO- 800,00 zł. Odpis ZFŚS- 84.680,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – 50,00 zł. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- **5.400,00 zł** w tym: szkolenia administracji – 4.000,00 zł, szkolenie BHP- 800,00 zł, delegacje pracowników- szkolenia -600,00 zł. Pracowniczy plan kapitałowy- 23.010,00 zł.

➤ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 3.281.350,00 zł, z tego:

fundusz zdrowotny – 5.300,00 zł, dodatki wiejskie – 116.000,00 zł, ekwiwalent za pranie i odzież – 5.800,00 zł, woda do picia – 2.400,00 zł, okulary korygujące – 500,00 zł,

wynagrodzenia nauczycieli – 1.555.900,00 zł, administracji – 219.600,00 zł, obsługi – 269.100,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 424.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 221.950,00 zł (w tym: olej opałowy – 135.700,00 zł, środki czystości – 7.200,00 zł, wyposażenie: kserokopiarka, rolety okienne, drzwi, klimatyzacja, meble, grzejniki, niszcarka, materace, ławeczki zewnętrzne i inne – 40.750,00 zł, pozostałe zakupy: materiały gospodarcze i do remontów, art. biurowe, tonery i inne – 38.300,00 zł), pomoce dydaktyczne – 3.400,00 zł (w tym: abonament Opiekun Ucznia – 500,00 zł, pozostałe – 2.900,00 zł), opłaty za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę – 34.500,00 zł, konserwacje i remonty – 42.300,00 zł (w tym: remont hydrantów – 11.000,00 zł, remont oświetlenia na sali gimnastycznej – 19.600,00 zł, konserwacja windy – 5.200,00 zł, obsługa serwisowa kotłowni – 1.500,00 zł, pozostałe – 5.000,00 zł), badania lekarskie pracowników – 4.900,00 zł, usługi – 44.800,00 zł (w tym: wywóz nieczystości – 14.000,00 zł, usługi kominiarskie – 1.300,00 zł, monitoring szkoły – 3.000,00 zł, aktualizacja programów – 7.200,00 zł, usługi informatyczne – 3.100,00 zł, usługi pocztowe – 1.300,00 zł, ochrona danych osobowych – 6.100,00 zł, pozostałe usługi – 8.800,00 zł), usługi telekomunikacyjne i internet – 3.500,00 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.400,00 zł (w tym: pomiary elektryczne ochronne – 4.700,00 zł, badanie stanu technicznego budynku – 800,00 zł, pomiary gazu i hydrantów – 1.500,00 zł, pozostałe – 400,00 zł), delegacje – 1.300,00 zł, różne opłaty i składki – 7.100,00 zł (w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu – 6.100,00 zł, dozór techniczny – 1.000,00 zł), odpis na ZFŚS – 116.900,00 zł, opłata za trwałe zarząd – 100,00 zł, szkolenie pracowników – 4.500,00 zł, PPK - 26.700,00 zł.

➤ **Wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł, z tego:**

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach – 150.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 637.705,00 zł

z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa Wilków – 375.100,00** z przeznaczeniem na :

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.400,00 zł, z tego: dod. wiejski 9.900,00zł, f-sz zdrowotny 500,00zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników : wynagrodzenie nauczyciela 164.200,00 zł, nagroda dyrektora – nauczycieli 1.600,00 zł, wynagrodzenia obsługi 89.500,00zł, nagroda dyrektora - obsługa 2.700,00zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.600,00zł. Na składki ZUS i FP – 53.000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkola : 9.300,00zł z przeznaczeniem na :art. biurowe 400,00zł, leżaczki , pościel 1.500,00zł ; meble do oddziału przedszkolnego 2.500,00zł, papier ksero 200,00zł, wieszaki na ubrania 500,00zł, zabawki 400,00zł; art. remontowe- podłoga 3.000,00zł, suszarka do prac 800,00zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek-700,00zł; na odpisy na ZFŚS- 10.000,00zł, a na pracownicze plany kapitałowe 17.100,00zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 262.605,00 zł w tym:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- – 13.005,00 zł w tym: dodatek wiejski – 12.400,00 zł, fundusz zdrowia 605,00 zł . Wynagrodzenia osobowe pracowników – 177.460,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.600,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 41.900,00 zł, Fundusz pracy – 5.900,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00 zł. Odpis na ZFŚS- 10.070,00 zł. Pracowniczy plan kapitałowy- 2.670,00 zł.

Rozdział 80104 – zaplanowano 1.443.230,00, w tym:

➤ **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – Przedszkole Serby – 818.900,00 zł,**
z tego:

fundusz zdrowotny – 1.100,00 zł, dodatki wiejskie – 25.900,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 370.500,00 zł, obsługi – 212.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 120.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł (w tym: ręczniki, regały, prasa), pomoce dydaktyczne – 3.500,00 zł, odpis na ZFŚS - 33.100,00 zł, PPK – 6.900,00 zł.

➤ **Ponadto zaplanowano dotacje dla Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach– 624.330,00 zł,** w tym dla Gminy Miejskiej Głogów oraz Gminy Grębocice.

Rozdział 80106 – planuje się wydatki w wysokości 86.800,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny w Ruszowicach – ustalono na podstawie podstawowej kwoty dotacji w m-cu wrześniu 2020 r. dla 15 dzieci (481,80x15 dzieci x 12 miesięcy) zgodnie z regularną prognozą maksymalnej ilości dzieci. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta w styczniu 2021 roku. Comiesięcznie wypłacana kwota dotacji uzależniona jest od ustalonej podstawowej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – ulega ona co najmniej dwukrotnie w ciągu roku aktualizacji. Mniejsze wykonanie w roku 2020 wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19 i w związku z tym mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do punktu.

Rozdział 80113 na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 302.060,00 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi	54.293,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050,00 zł
➤ pochodne (ZUS i FP)	11.410,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.187,00 zł
➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	660,00 zł
➤ zakup biletów dla uczniów	191.200,00 zł
➤ zwrot kosztów za przewozy dzieci niepełnosprawnych	38.000,00 zł
➤ badania okresowe	260,00 zł

Rozdział 80146 – na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 37.100,00 , w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 5.600,00 zł, z tego:**

Dofinansowanie do studiów nauczycieli – 3.600,00 zł, kursy i szkolenia – 2.000,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 14.600,00 zł, z tego:**

Podróże służbowe krajowe- 600,00 zł szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 14.000,00 zł w tym: szkolenia rady pedagogicznej- 8.000,00 zł, szkolenia nauczycieli – 5.000,00 zł., koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli – 1.000,00 zł

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach - 16.900,00 zł, z tego:**

Doskonalenie zawodowe nauczycieli –11.000,00 zł, szkolenie nauczycieli – 5.900,00 zł.

Rozdział 80148 na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 651.800,00 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 185.300,00zł** z przeznaczeniem na :

na wynagrodzenia -131.000,00 zł, nagroda dyrektora 4.000,00zł;dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.200,00zł , składki na ubezpieczenie społeczne 22.500,00zł, składki na F-sz Pracy 3.200,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.100,00zł, w tym: śr. czystości 1.800,00zł; maszynka do mielenia mięsa 1.500,00zł, szatkownica do warzyw 3.000,00zł, doposażenie kuchni (garnki, naczynia, szklanki itp.) 800,00zł. Na zakup energii 1.500,00zł. Monitoring szkodników 1.100,00 zł. Odpisy na ZFŚS -4.700,00zł i pracownicze plany kapitałowe 2.000,00zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu -173.800,00 zł w tym:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.700,00 zł w tym administracja i obsługa - 114.400,00 zł, fundusz nagród – 3.500,00 zł, nagroda, nagroda jubileuszowa – 6.800,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 9.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 22.200,00 zł, Fundusz pracy – 3.200,00 zł, Zakup materiałów i wyposażenia- 7.600,00 zł w tym: szatkownica- 2.900,00 zł, środki czystości – 2.500,00 zł, wyposażenie – 2.200,00 zł Zakup usług pozostałych- 600,00 zł w tym; monitoring szkodników- deratyzacja- 600,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonywania ekspertyz, analiz i opinii- 900,00 w tym: przegląd szczelności gazowej 150,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 150,00 zł, badanie surówek – 600,00 zł Odpis na ZFŚS- 4.300,00 zł. Pracowniczy plan kapitałowy – 1.300,00 zł.

➤ **Zespół szkolno-Przedszkolny w Serbach – 292.700,00 zł, z tego:**

wynagrodzenia administracji i obsługi – 212.800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 45.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł (w tym: środki czystości – 2.500,00 zł, naczynia – 1.000,00 zł, lodówka – 2.000,00 zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.200,00 zł (w tym: legalizacja wagi – 600,00 zł, przegląd sprzętu AGD – 600,00 zł, pozostałe – 1.000,00 zł), odpis na ZFŚS - 7.800,00 zł, PPK – 2.500,00 zł.

Rozdział 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 40.000,00 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 21.200,00 zł**

z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe pracowników -17. 600,00zł, na pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) - 3.600,00zł.

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 18.800,00 zł, z tego:**

wynagrodzenia nauczycieli – 15.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 3.100,00 zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 532.000,00 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 27.100,00 zł, w tym:**

z przeznaczeniem na : Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.600,00zł, na pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)- 4.500,00zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 287.700,00 zł w tym:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 214.900,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne- 37.500,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 5300,00 zł, Zakup pomocy dydaktycznych- 30.000,00 zł.

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 217.200,00 zł, z tego:**

wynagrodzenia nauczycieli – 181.500 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 35.700,00 zł.

Rozdział 80195 – 18.150,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnianych w ramach umowy zlecenia na egzaminy nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 1.500,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą pełnić funkcje opiekunów i kierownika na Zielonej Szkole | 8.200,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 250,00 zł |
| ➤ usługi w zakresie transportu uczniów w ramach usług dentystycznych | 8.200,00 zł |

Ogółem na dział 801 zaplanowano – 11.936.585,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – plan 1.500,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii, z tego: warsztaty dla dzieci i rodziców.

Rozdział 85154 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano **354.500,00 zł** . Wydatki planuje się przeznaczyć na :

- | | |
|---|---------------|
| ➤ dotacja dla Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny | 5.000,00 zł |
| ➤ dotacja celowa dla świetlic środowiskowych | 175.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia członków komisji za udział w komisjach i dyżurach | 37.296,00 zł |
| ➤ zakup art. biurowych i innych dla komisji | 500,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze | 500,00 zł |
| ➤ opłaty za kolonie | 120.000,00 zł |
| ➤ konsultacje psychologa | 14.400,00 zł |
| ➤ inne usługi dla komisji | 104,00 zł |
| ➤ ekspertyzy sądowe osób kierowanych na leczenie | 500,00 zł |
| ➤ delegacje członków komisji | 700,00 zł |
| ➤ opłaty sądowe | 500,00 zł |

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 175.000,00 zł związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: zakup materiałów – 73.000,00 zł, w tym (materiały biurowe, dekoracyjne i plastyczne – 13.000,00 zł, środki czystości – 5.000,00 zł, nagrody dla uczestników konkursów-10.000,00 zł, drobne wyposażenie świetlic, w tym m.in.

komputery, sprzęt RTV, AGD itp.-25.000,00 zł, zakup art. spożywczych-20.000,00 zł). Przewozy dzieci na imprezy, ferie, wakacje i inne – 25.000,00 zł. Pozostałe usługi obce – 47.000,00 zł, w tym: (zajęcia profilaktyczne-12.000,00 zł, przedstawienia teatralne, animacje, koncerty-7.500,00 zł, oprawa muzyczna imprez+nagłośnienie-7.500,00 zł, usługi gastronomiczne-10.000,00 zł, bilety wstępu-10.000,00 zł), ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – 5.000,00 zł.

Ogółem na dział 851 zaplanowano – 356.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – plan 230.300,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej (6 osób przebywa w DPS).

Rozdział 85213 - zaplanowano 7.800,00 zł (z dotacji) na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - zaplanowano 45.900,00 zł (z dotacji – 15.900,00 zł, budżetu gminy – 30.000,00 zł) na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych.

Rozdział 85215 - plan 24.000,00 zł (budżet gminy) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – plan 80.000,00 zł (z dotacji) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - plan 552.800,00 zł (z dotacji – 95.400,00 zł, budżetu gminy – 457.400,00 zł) dotyczy wydatków GOPS-u na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ wynagrodzenia pracowników | 352.600,00 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 37.500,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 76.900,00 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 13.200,00 zł |

➤ ekwiwalent za odzież i pranie oraz dofinansowanie do zakupu okularów	4.350,00 zł
➤ materiały biurowe	2.000,00 zł
➤ druki pomocy społecznej	950,00 zł
➤ tonery	1.500,00 zł
➤ paliwo	3.600,00 zł
➤ zakupy w związku z COVID-19	2.000,00 zł
➤ pozostałe zakupy	1.200,00 zł
➤ naprawy samochodu i wyposażenia	1.000,00 zł
➤ badania okresowe	1.200,00 zł
➤ usługi pocztowe	16.800,00 zł
➤ funkcjonalność programów komputerowych	2.550,00 zł
➤ usługi informatyczne	10.800,00 zł
➤ przegląd i mycie samochodu służbowego	200,00 zł
➤ odnowienie podpisu elektronicznego	380,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	7.700,00 zł
➤ wyrobienie pieczętek	150,00 zł
➤ utylizacja dokumentów niearchiwalnych	1.420,00 zł
➤ opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe	650,00 zł
➤ tłumaczenie dokumentów	150,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	300,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu	2.500,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego	300,00 zł
➤ szkolenia	3.700,00 zł
➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.200,00 zł

Rozdział 85228 - plan 13.800,00 zł (z dotacji – 3.800,00 zł, z budżetu gminy – 10.000,00 zł)

usługi opiekuńcze zwykłe świadczone w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - plan 81.400,00 zł (z dotacji 49.400,00 zł, z budżetu gminy 32.000,00 zł) na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, paczki żywnościowe.

Rozdział 85295 – plan 46.870,00 zł (budżet gminy) wkład własny do projektu PFRON „Słonecznie” oraz „Jesienne Integracje”, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora Klubu Seniora oraz wydatki związane z prowadzeniem zajęć w Klubie Seniora.

Ogółem na dział 852 zaplanowano – 1.082.870,00 zł (budżet gminy – 830.570,00 zł, dotacje – 252.300,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - na świetlice szkolne zaplanowano 418.210,00 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa Wilków – 214.300,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia 142.200,00zł; nagrodę dyrektora 1.400,00 zł; fundusz zdrowotny 400,00zł , dodatek wiejski 8.400,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.900,00zł , składki ZUS i FP 31.400,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia - 11.800,00zł , w tym artykuły biurowe 600,00zł, krzesła i stoliki 2.500,00zł, meble 2.500,00 zł , tablica 1.000,00zł , art. remontowe 5.000,00zł, papier 200,00 zł. Na pomoce dydaktyczne 600,00zł, odpis na ZFŚS 6.100,00zł i PPK 2.100,00zł

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 78.710,00 zł, w tym:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- - - **3.810,00 zł** w tym, dodatek wiejski- 3650,00 zł, fundusz zdrowia- 160,00 zł . **Wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.340,00 zł** w tym: wynagrodzenie – 53.800,00 zł, fundusz nagród- 540,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne- **4.100,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **10.830,00 zł**, Fundusz pracy – **1.520,00 zł**, Zakup pomocy dydaktycznych- **500,00 zł**. Odpis na ZFŚS- **3.030,00 zł**. Pracowniczy plan kapitałowy- **580,00 zł**

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 125.200,00 zł, z tego:**

fundusz zdrowotny – 300,00 zł, dodatki wiejskie – 4.900,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 88.300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.500,00, pochodne od wynagrodzeń (ZUS

i FP) – 19.500,00 zł, art. papiernicze – 2.500,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.100,00 zł, PPK – 1.100,00 zł.

Rozdział 85415 - plan 9.000,00 zł (budżet gminy) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 – zaplanowano 63.500,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów zaplanowano 60.000,00 zł. Wypłacane na podstawie wniosków. Zaplanowano na podstawie roku 2020. Przewidywana ilość wypłacanych stypendiów to 61. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup nagród od Wójta dla uczniów.

Rozdział 85446 - na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych zaplanowano **1.880,00 zł** (świetlice: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 700,00 zł, Szkoła Podstawowa Wilków – 750,00 zł, Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 430,00zł.)

Ogółem dział 854 – 492.590,00 zł

Ogółem na szkoły zaplanowano – 11.175.335,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Wilków – 2.663.950,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 4.771.750,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 3.739.635,00 zł.

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. dział 801 i 854 zaplanowano 12.429.175,00 zł. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynosi – 5.729.925,00 zł plus dochody działu 801 (dotacje, odpłatność za stołówki i przedszkola) – 36.915,00 zł , co daje kwotę 5.766.840,00 zł i stanowi 46,39 % planowanych wydatków. Wydatki z budżetu gminy – 6.662.335,00 zł, co stanowi 53,60 % planowanych wydatków na oświatę.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - plan 8.422.000,00zł (z dotacji) wypłata świadczenia wychowawczego 500+ - 8.350.400,00 zł, wynagrodzenia pracowników – 57.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 11.600,00 zł, materiały biurowe – 400,00 zł, druki świadczenie wychowawcze – 300,00 zł, tonery- 300,00 zł, obsługa programu Sygnity – 2.000,00 zł

Rozdział 85502 - plan 2.027.000,00 zł (z dotacji) wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.861.200,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 109.600,00 zł, wynagrodzenia pracowników – 44.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9.040,00 zł, materiały biurowe – 110,00 zł, druki świadczenia rodzinne, f.alimentacyjny – 300,00 zł, tonery – 250,00 zł, obsługa programu – 2.100,00 zł.

Rozdział 85504 - plan 318.600,00zł (z dotacji – 301.000,00 zł, z budżetu gminy – 17.600,00 zł) wypłata świadczenia Dobry start – 291.300,00 zł, wynagrodzenia pracowników – 6.600,00 zł, wynagrodzenie asystent rodziny – 17.600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1.340,00 zł, druki – 560,00 zł, obsługa programu Sygnity – 1.200,00 zł.

Rozdział 85508 - plan 97.900,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych .

Rozdział 85510 - plan 163.200,00 zł (budżet gminy) wydatków na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

Rozdział 85513 - plan 5.100,00 zł (z dotacji) na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia.

Ogółem na dział 855 zaplanowano – 11.033.800,00 zł (budżet gminy – 278.700,00 zł, dotacje –10.755.100,00 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – zaplanowano 999.821,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach. Kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów przedstawionych przez samorządowy zakład budżetowy.

Rozdział 90002 – zaplanowano 1.565.150,00 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	51.528,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	10.810,00 zł
➤ materiały na akcję sprzątania świata (m.in. worki, miotły, rękawice) (GFOŚ)	350,00 zł
➤ papier do drukarki, koperty na potrzeby gospodarki odpadami	250,00 zł
➤ wywóz odpadów i prowadzenie PSZOK	1.439.000,00 zł
➤ akcja sprzątania świata	16.000,00 zł
➤ drukowanie ulotek gospodarki odpadami	1.839,00 zł
➤ monitoring i utrzymanie składowisk Turów, Ruszowice	10.000,00 zł
➤ edukacja ekologiczna mieszkańców	6.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	1.551,00 zł
➤ szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami	3.500,00 zł
➤ wpłaty na PPK	622,00 zł

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Głogów”

Rozdział 90003 – zaplanowano 125.200,00 zł, z tego:

➤ na odławianie, utylizację i opiekę weterynaryjną dla psów i kotów	125.000,00 zł
➤ karma dla psów	200,00 zł

Rozdział 90005 – zaplanowano 77.588,00 zł, z tego:

- dotacja dla Gminy Polkowice na realizację zadania pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" 7.388,00 zł
- delegacje dla jednostki realizującej projekt pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" 200,00 zł
- opracowanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców (zadanie własne Gminy).

Rozdział 90015 - na oświetlenia ulic i dróg zaplanowano – 1.073.723,00 zł , w tym:

- energia do oświetlenia dróg 230.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego (TAURON) 285.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy 45.000,00 zł
- zagęszczenie oświetlenia drogowego w m. Serby, ul. Kolejowa 21.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 492.723,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głogów”.

Rozdział 90026 - zaplanowano 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację eternitu.

Rozdział 90095 - zaplanowano 143.708,00 zł, w tym:

- nagrody na konkursy 10.000,00 zł
- zakup paliwa i części do kosiarek – sołectwa 12.000,00 zł
- zakup materiałów na wiaty przystankowe 8.000,00 zł
- zakup drzewek i środków ochrony roślin 8.000,00 zł
- zakup wiat przystankowych do miejscowości Klucze i Borek 17.500,00 zł
- materiały na nagrody i konkursy związane z ochroną środowiska 205,00 zł
- dopłata do wody Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Oliwkowa i Biała

oraz Borek ul. Osadników	10.000,00 zł
➤ nadzór nad programem Qnet	5.000,00 zł
➤ serwisy kosiarek-sołectwa	5.000,00 zł
➤ edukacja ekologiczna, w tym publikacje związane z ochroną środowiska, warsztaty, spotkania	20.000,00 zł
➤ wywóz odpadów z wiat przystankowych	34.000,00 zł
➤ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z ustawą Prawo wodne	11.107,00 zł
➤ opłata za wody opadowe	700,00 zł
➤ szkolenia pracowników (GFOŚ)	2.196,00 zł

Ogółem dział 900 – 4.010.190,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - zaplanowano dotację dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu 892.700,00 zł.

Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury planuje się wypracować przychody – 27.000,00 zł pochodzące z wynajmu świetlic.

Przychody GOK-u łącznie z dotacją w kwocie 814.500,00 zł planuje się na kwotę 841.500,00 zł.

W planie finansowym zaplanowano koszty:

➤ wynagrodzenia pracowników	367.900,00 zł
➤ szkolenia	3.000,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	85.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	10.900,00 zł
➤ opłaty za energię , gaz i wodę	88.100,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków	4.500,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu i imprez	2.500,00 zł

➤ środki czystości	1.000,00 zł
➤ opał	4.500,00 zł
➤ artykuły spożywcze	25.000,00 zł
➤ materiały do organizacji imprez	5.000,00 zł
➤ materiały na promocje i nagrody	3.000,00 zł
➤ pozostałe wyposażenie GOK	5.000,00 zł
➤ uzupełnienie wyposażenia świetlic	20.000,00 zł
➤ materiały do napraw	27.000,00 zł
➤ paliwo do samochodu służbowego	3.000,00 zł
➤ artykuły biurowe	3.000,00 zł
➤ części do samochodów	2.500,00 zł
➤ stroje dla zespołów	6.000,00 zł
➤ usługi transportowe (dowóz mieszkańców Gminy na uroczystości, przewóz zespołów folklorystycznych)	10.000,00 zł
➤ usługi remontowe	10.000,00 zł
➤ monitorowanie obiektów	5.500,00 zł
➤ abonament programu komputerowego	1.800,00 zł
➤ abonament RTV	1.000,00 zł
➤ serwis alarmów	1.700,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	1.500,00 zł
➤ przegląd kasy fiskalnej	200,00 zł
➤ przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej i gazowej	5.000,00 zł
➤ okresowe badanie techniczne auta	100,00 zł
➤ drobne naprawy samochodu i sprzętu	2.000,00 zł
➤ nadzór instalacji C.O.	1.000,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	3.000,00 zł
➤ usługi informatyczne	1.500,00 zł
➤ usługa ochrony danych osobowych RODO	6.000,00 zł
➤ instruktor zespołu folklorystycznego	7.200,00 zł
➤ usługi pralnicze, kurierskie, pocztowe, projektowe itp.	3.000,00 zł
➤ organizacja imprez	40.000,00 zł
➤ wywóz nieczystości	5.500,00 zł
➤ umowy zlecenia	56.200,00 zł
➤ badania lekarskie pracowników	1.000,00 zł

➤ ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki, odzież ochronna	2.000,00 zł
➤ opłaty ZAIKS	7.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	1.500,00 zł
➤ usługi bankowe	200,00 zł
➤ delegacje	500,00 zł
➤ pozostałe koszty operacyjne	200,00 zł

Na utrzymanie świetlic zaplanowano dotację na koszty bieżące 78.200,00 zł, w tym:

➤ opał do kominków	1.000,00 zł
➤ materiały do napraw	5.000,00 zł
➤ środki czystości	1.000,00 zł
➤ uzupełnienie wyposażenia świetlic	5.000,00 zł
➤ gaz butlowy	200,00 zł
➤ energia elektryczna	30.700,00 zł
➤ gaz ziemny	5.500,00 zł
➤ woda	1.500,00 zł
➤ remont świetlic	10.000,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	1.800,00 zł
➤ monitorowanie świetlic	4.500,00 zł
➤ wywóz nieczystości i odpadów	2.800,00 zł
➤ czyszczenie przewodów kominowych	2.000,00 zł
➤ przeglądy instalacji elektrycznych i c.o.	2.000,00 zł
➤ opłaty RTV	200,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków	5.000,00 zł

Rozdział 92116 - na biblioteki zaplanowano dotację – 199.200,00 zł.

Koszty utrzymania bibliotek dotyczą :

➤ zakupy książek	10.000,00 zł
➤ wynagrodzenia	121.300,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	26.600,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	4.600,00 zł
➤ umowa zlecenie (wynagrodzenie za warsztaty)	3.000,00 zł

➤ materiały biurowe	800,00 zł
➤ artykuły spożywcze	500,00 zł
➤ artykuły papiernicze na zajęcia biblioteczne	600,00 zł
➤ środki czystości	1.000,00 zł
➤ filament do druku 3D	1.000,00 zł
➤ opał	5.400,00 zł
➤ materiały na warsztaty	4.500,00 zł
➤ energia	3.200,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
➤ abonament programów komputerowych	3.000,00 zł
➤ usługi pocztowe, kurierskie	400,00 zł
➤ usługa ochrony danych RODO	5.300,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	400,00 zł
➤ monitoring	1.000,00 zł
➤ wywóz nieczystości	2.100,00 zł
➤ badania lekarskie	500,00 zł
➤ szkolenia	400,00 zł
➤ usługi bankowe	100,00 zł
➤ delegacje	400,00 zł
➤ ubezpieczenia	1.100,00 zł

Rozdział 92120 – na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano **11.100,00 zł** na utrzymanie zabytkowego parku w Borku (nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne, koszenie).

Ogółem dział 921 – 1.103.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – na obiekty sportowe zaplanowano 299.400,00 zł, z tego:

➤ umowa zlecenie (administrator Orlika)	14.900,00 zł
➤ zakupy do szatni i boisk sportowych, środki czystości Orlik	9.000,00 zł
➤ zakup bramek na boisko w Przedmościu	8.000,00 zł

➤ uzupełnienie ogrodzenia na boisku w Ruszowicach	2.000,00 zł
➤ zakup obciążników do zabezpieczenia bramek	2.000,00 zł
➤ zakup małych bramek treningowych na boisko Orlik	2.500,00 zł
➤ energia na boiska sportowe: Serby, Turów, Ruszowice, Przedmoście, Grodziec, Borek oraz szatnie: Serby, Ruszowice, Grodziec	17.500,00 zł
➤ remont szatni sportowej w Groźcu Małym	10.000,00 zł
➤ naprawy w szatniach sportowych	5.000,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych oraz szamba z obiektów sportowych	6.500,00 zł
➤ wynajem kontenera na boisko w m. Borek	12.000,00 zł
➤ pozostałe usługi na boiskach	5.000,00 zł
➤ pomiary przeciwpożarowe w szatniach, legalizacje gaśnic	1.300,00 zł
➤ ubezpieczenie obiektów sportowych	3.700,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę- 200.000,00 zł, z tego:

➤ Budowa szatni sportowej na boisku w Borku	100.000,00 zł
➤ Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach	100.000,00 zł

Rozdział 92605 – 203.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 92695 – zaplanowano 22.000,00 zł z przeznaczeniem na :

➤ ekwiwalenty sędziowskie za turnieje sportowe	3.000,00 zł
➤ nagrody i puchary dla uczestników zawodów sportowych	4.000,00 zł
➤ materiały na place zabaw	4.000,00 zł
➤ piasek do piaskownic na place zabaw	2.000,00 zł
➤ zakup energii	3.000,00 zł
➤ koszty transportu	1.500,00 zł
➤ usługi związane z turniejami	4.500,00 zł

Ogółem dział 926 – 525.000,00 zł

Ogółem plan wydatków na 2021 r. wynosi 49.186.778,00zł , z tego:

- wydatki bieżące – 37.006.570,00 zł
- wydatki majątkowe – 12.180.208,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Głogów wg działów na 2021 rok przedstawia załącznik nr 2 do Uzasadnienia do Projektu Uchwały Budżetowej

Stan zadłużenia długoterminowego na 15.11.2020 r. wynosi ogółem – 4.646.450,00 zł z tego:

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW – 950.400,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w bankach w latach poprzednich na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.696.050,00 zł.

Na początek 2021r. wg planu stan zadłużenia długoterminowego powinien wynosić ogółem 6.365.200,00 zł z tego :

1. Pożyczki w WFOŚ i GW – 844.800,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.520.400,00 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w grudniu 2020 roku – 2.000.000,00 zł.

NA 2021 ROK ZAPLANOWANO PRZYCHODY ogółem – 7.473.644,00 zł, w tym:

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów/pożyczek – 4.500.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków – 2.973.644,00 zł

NA 2021 ROK ZAPLANOWANO ROZCHODY ogółem – 891.300,00 zł na spłaty:

1. pożyczek w WFOŚiGW – 211.200,00 zł

na następujące zadanie inwestycyjne:

- budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – 211.200,00 zł,

2. kredytów w bankach – 680.100,00 zł

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2021 rok WG DZIAŁÓW

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok OGÓŁEM	z tego :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 569 675,00	60 000,00	4 509 675,00
020	Leśnictwo	1 900,00	1 900,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 975,00	106 000,00	61 975,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 250,00	62 250,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 039 452,00	19 039 452,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 114 842,00	5 749 925,00	364 917,00
801	Oświata i wychowanie	36 915,00	36 915,00	0,00
852	Pomoc społeczna	252 500,00	252 500,00	0,00
855	Rodzina	10 773 100,00	10 773 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 857,00	1 579 857,00	0,00
Ogółem :		42 604 434,00	37 667 867,00	4 936 567,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW WG DZIAŁÓW
na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r. Ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 342 948,00	256 463,00	10 086 485,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 504,00	980 504,00	0,00
600	Transport i łączność	1 202 700,00	572 700,00	630 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 307,00	419 307,00	470 000,00
710	Działalność usługowa	267 120,00	267 120,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 058 556,00	4 037 556,00	21 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 900,00	10 900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 640,00	435 640,00	60 000,00
757	Obsługa długu publicznego	212 700,00	212 700,00	0,00
758	Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 936 585,00	11 786 585,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	356 000,00	356 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 082 870,00	1 082 870,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 590,00	492 590,00	0,00
855	Rodzina	11 033 800,00	11 033 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 190,00	3 447 467,00	562 723,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	525 000,00	325 000,00	200 000,00
Wydatki ogółem :		49 186 778,00	37 006 570,00	12 180 208,00

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 75/2020
Wójta Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2020r.*

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wykorzystano materiały sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy oraz składane wnioski.

Dochody na 2021 rok z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów przyjęto wg stawek, które będą obowiązywać w 2021 roku. Do podatku leśnego przyjęto stawkę wg komunikatu Prezesa GUS. Dochody z tyt. udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020. Wielkość udziału gmin wynosi 38,23% (w 2020 roku – 38,16%). Plan dochodów z tytułu udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy i realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dotacje celowe :

1. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do planu przyjęto dotacje z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów.
3. Dotacje ze środków Unii Europejskiej przyjęto na podstawie podpisanych umów na realizację projektów.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

1. Część oświatowa subwencji ogólnej: zakres zadań oświatowych, realizowanych przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot określono na podstawie:

a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na dzień 30.09.2020r.),

b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 (według stanu na dzień 30.09.2020 r.),

Wg informacji w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in.:

- skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. przechodzące na 2021 rok,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 r.,

2. Część wyrównawcza - kwota uzupełniająca – wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 31.12.2019r. w gminie na 1km², w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy wynosi – 2.693,98 zł, natomiast w kraju – 2.098,22 zł.

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 12.180.208,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
ul. Perłowa w Ruszowicach | 30.000,00 zł |
| ➤ Budowa sieci wodociągowej Szczyglice-Turów | 1.460.300,00 zł |
| ➤ Budowa sieci wodociągowej ul. Prosta w Przedmościu | 100.800,00 zł |
| ➤ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Głogów w aglomeracji Głogów | 8.495.385,00 zł |
| ➤ Budowa ciągów pieszo-jezdných do ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach | 300.000,00 zł |
| ➤ Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach | 150.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi ul. Cicha w Serbach | 100.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi ul. Polna w Serbach | 70.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Wilkowie | 10.000,00 zł |
| ➤ Budowa instalacji gazowej wraz z c.o. w budynku WOZ Krzepów | 120.000,00 zł |
| ➤ Wykup gruntów | 350.000,00 zł |
| ➤ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 21.000,00 zł |
| ➤ Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego
dla KPP w Głogowie | 20.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa remizy OSP w Ruszowicach | 20.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa remizy OSP w Szczyglicach | 20.000,00 zł |

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby kuchni gastronomicznej i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach | 150.000,00 zł |
| ➤ Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Głogów | 20.000,00 zł |
| ➤ Dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców | 50.000,00 zł |
| ➤ Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy | 492.723,00 zł |
| ➤ Budowa szatni sportowej na boisku w Borku | 100.000,00 zł |
| ➤ Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach | 100.000,00 zł |

Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.582.344,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków.