

ZARZĄDZENIE NR 111/2020
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 wraz z niezbędnymi materiałami analitycznymi w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2026 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekty, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok

Janowiec Wielkopolski, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok.....	2
1.1. Dochody budżetowe /część opisowa/.....	5
1.2. Wydatki budżetowe /część opisowa/.....	10
1.3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2021 roku.....	18
1.4. Inwestycje na 2021 rok.....	25
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok.....	 27
2.1. Uchwała budżetowa.....	27
2.2. Załączniki do uchwały budżetowej /według numerów/.....	30
Nr 1. Plan dochodów budżetowych.....	30
Nr 2. Plan wydatków budżetowych.....	39
Nr 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok.....	60
Nr 4. Zadania inwestycyjne na 2021 rok.....	61
Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 rok.....	63
Nr 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku.....	66
Nr 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.....	68
Nr 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok.....	71

1. PROJEKT BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 r. obejmuje plany finansowe sześciu jednostek budżetowych. Są nimi:

1. Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim.
4. Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim.
5. Szkoła Podstawowa w Świątkowie.
6. Szkoła Podstawowa w Żernikach.

Poza jednostkami budżetowymi na terenie Gminy działa Zakład Usług Miejskich, który funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jest on powiązany z budżetem Gminy dotacją przedmiotową (dopłata do 1 m³ oczyszczonych ścieków) oraz dotacjami celowymi na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim wykonuje zadania własne Gminy w następującym zakresie:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. Zieleni gminnej i zadrzewień oraz sprzątanie miasta.

Ponadto do jednostek należących do sektora finansów publicznych na terenie Gminy zalicza się jeszcze dwie instytucje kultury. Tworzą je: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim, w skład którego wchodzi Świetlica Miejska w Janowcu Wielkopolskim wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim wraz z filiami z terenów wiejskich. Instytucje kultury powiązane są z budżetem Gminy dotacją podmiotową na zapewnienie środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski działają również dwie Niepubliczne Szkoły Podstawowe na prawach szkoły publicznej. Prowadzone są one przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo – prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Laskowie,
- Stowarzyszenie pn. Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim - prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Sarbinowie Drugim,

Szkoły te otrzymują dotację z budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.¹ o systemie oświaty.

W związku z podjęciem uchwały Nr XXX/258/2014 z dnia 28 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski środków stanowiących fundusz sołecki, w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez 22 sołectwa na łączną kwotę **447.991,00 zł.**

Od 2021 r. w budżecie planowany jest nowy rodzaj wydatków, który dotyczy wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. Dla wszystkich jednostek zatrudniających pracowników w projekcie budżetu zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie łącznej **83.500,00 zł.**

PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dochody budżetu	44.206.000,00	44.706.000,00	Wydatki budżetu
w tym:			w tym:
dochody bieżące	41.825.000,00	41.522.000,00	wydatki bieżące
dochody majątkowe	2.381.000,00	3.184.000,00	wydatki majątkowe
Wynik budżetu – Deficyt	-500.000,00	0,00	Nadwyżka
Przychody budżetu	1.128.564,00	628.564,00	Rozchody budżetu
Dochody + przychody	45.334.564,00	45.334.564,00	Wydatki + rozchody

Projektowany budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 r. zakłada **dochody** w wysokości **44.206.000,00 zł** oraz **wydatki** w wysokości **44.706.000,00 zł**. Projektowany budżet zakłada deficyt w wysokości 500.000,00 zł. W przychodach budżetu zaplanowano kredyt w kwocie **628.564,00 zł** z przeznaczeniem na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **628.564,00 zł**. Powyższa pozycja przychodów została zaplanowana z kredytu ponieważ na etapie składania projektu brak jest informacji o wolnych środkach jakimi dysponuje budżet. Dopiero po zamknięciu 2020 r. planowany obecnie kredyt zostanie zastąpiony w 2021 r.

¹ Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818

wolnymi środkami. Ponadto zaplanowano kredyt w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty kredytów na kwotę **528.564,00 zł** oraz pożyczek na kwotę **100.000,00 zł**.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2020r. wyniesie **4.441.086,12 zł**, z czego pożyczki stanowią 200.000,00 zł i kredyty 2.907.154,00 zł. Natomiast zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na koniec 2020 r. wyniosą 1.333.932,12 zł.

Po zaciągnięciu kredytu na dokonanie spłat w kwocie 628.564,00 zł oraz po dokonaniu spłat zadłużenia w 2021 r. na kwotę 628.564,00 zł, a także spłat rat zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 322.373,34 zł, zadłużenie Gminy na koniec 2021r. wyniesie **3.990.148,78 zł**. W stosunku do planowanych dochodów w kwocie **44.206.000,00 zł** poziom zadłużenia wynosił będzie **9,03%**.

Obecnie obowiązuje jeden wskaźnik limitujący możliwość zadłużania się gmin, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tzw. limit obsługi zadłużenia. Zgodnie z nim przypadająca w danym roku budżetowym łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Planowane w 2021 r. raty do spłaty wynoszą 628.564,00 zł a odsetki 70.000,00 zł co razem daje wartość 698.564,00 zł. Liczony w ten sposób wskaźnik zadłużenia wynosi **2,41%**, dopuszczalny natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi **10,52%** - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.).

1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w 2021 r. wyniosą **44.206.000,00 zł**. W dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią kwotę 2.381.000,00 zł a dochody bieżące 41.825.000,00 zł.

Poniżej przedstawiona została graficzna struktura dochodów w projekcie budżetu na 2021 r. oraz kwotowo poszczególne źródła dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK



DOCHODY		WARTOŚĆ W ZŁ.
1.	Dochody własne gminy	14 028 963,00
	- udziały we wpływach z PIT	5 383 368,00
	- udziały we wpływach z CIT	250 000,00
	- podatki i opłaty lokalne	7 101 900,00
	- pozostałe dochody	862 695,00
	- dochody majątkowe	431 000,00
2.	Dotacje na inwestycje (6257,6339,6290)	1 950 000,00
3.	Subwencja ogólna	15 560 562,00
	- część oświatowa	9 902 755,00
	- część wyrównawcza	5 572 141,00
	- część równoważąca	85 666,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 666 475,00
	- na zadania zlecone	11 771 075,00
	- na zadania własne 2030	893 900,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00
	RAZEM	44 206 000,00

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego zostały skalkulowane przy uwzględnieniu ceny skupu żyta na poziomie 56,00 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona w odniesieniu do stawki maksymalnej, którą stanowi średnia cena skupu żyta (58,55 zł) za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.² – o 2,55 zł tj. 4,35%. Planowane wpływy z tego podatku po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych i związanych z zakupem gruntów rolnych wynoszą:

- podatek rolny od osób prawnych	-	55.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	-	1.280.000,00 zł,

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Planowane dochody w 2021 r. z tytuł podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie przypisów wyliczonych przez pracowników referatu finansowego – z uwzględnieniem wzrostu stawek do roku poprzedniego o 1,80% - które wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.580.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	1.178.000,00 zł

PODATEK LEŚNY

W 2021 r. dla celów ustalenia wysokości podatku leśnego w Gminie zastosowanie będzie miała stawka średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2020r.³, która wynosi 196,84 zł. za 1m³.

Planowane wpływy z podatku leśnego w 2021 r. wynoszą:

- podatek leśny od osób prawnych	-	20.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	-	3.300,00 zł,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki w podatku od środków transportowych zwiększono o ok. 1,80% w stosunku do obowiązujących w 2020 r. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	10.000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	200.000,00 zł.

² M.P. 2020 r. poz. 982.

³ M.P. 2020 r. poz. 983.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2020 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynoszą 38,23%. Przyjęta do projektu budżetu kwota wpływu z tego udziału wynosi 5.383.368 zł. Są one niższe od planowanych na 2020 r. o 23.613,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu skalkulowano na poziomie 250.000,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy wynosi 6,71%.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.300.000,00 zł. Planowane dochody w całości przeznaczone są na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu,

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W planowanych dochodach na rok 2021 ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2020) . Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2021 rok planowane są następujące dotacje:

- | | |
|--|--------------|
| - na zasiłki stałe | - 251.900,00 |
| - na zasiłki okresowe | - 414.200,00 |
| - na utrzymanie MGOPS w Janowcu Wielkopolskim | - 147.500,00 |
| - na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych, | - 23.900,00 |
| - na Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania | - 58.200,00 |

- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 1.500,00

Łączna kwota planowanych dotacji wynosi **895.400,00 zł.**

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (§2010 i § 2060) w wysokości wynikającej z informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy na następujące zadania:

- działanie USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe - 84.300,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.290.000,00
- świadczenia wychowawcze 500+ - 8.057.900,00
- na program Doby Start - 308.300,00
- na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych - 20.600,00
- na specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze - 6.500,00
- prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców - 2.575,00

Łączna kwota planowanych dotacji wynosi **11.771.075,00 zł.**

W projekcie budżetu nie są planowane dotacje na stypendia, na przedszkola oraz na zwrot akcyzy dla producentów rolnych.

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2020 r. wynosi 15.560.562,00 zł, w tym: część oświatowa 9.902.755,00 zł, część wyrównawcza 5.572.141,00 zł i część równoważąca 85.666,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku zaplanowano na ogólną kwotę w wysokości **431.000,00 zł.** Składają się na nią:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 395.000,00zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży gruntów:
 - część działki nr 134 o pow. 3,06 ha położona w Zrazimiu; szacunkowa wartość działki 110.000,00 zł,

- działka nr 220 o pow. 0,2087 ha położona w Bielawach, szacunkowa wartość działki 35.000,00 zł,
- działka nr 647 o pow. 3,6270 ha, położona w Janowcu Wielkopolskim, szacunkowa wartość działki - 250.000,00 zł
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 36.000,00 zł; dotyczą one przekształceń, które miały miejsce w latach ubiegłych i należności z tego tytułu zostały rozłożone na raty,

POZOSTAŁE DOCHODY

W pozostałych dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości zbliżone do szacowanego wykonania roku bieżącego. W dochodach stanowiących dochody budżetu gminy, które realizowane są przez urzędy skarbowe, zaplanowano wpływy na nieco wyższym poziomie roku bieżącego (podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn). Na 2021 rok – zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów – nie są planowane wpływy z opłaty targowej, która nie będzie pobierana na targowisku od 1 stycznia 2021 roku.

DOTACJE NA INWESTYCJE

W 2021 r. w dochodach budżetu Gminy zaplanowano środki na inwestycje w kwocie **1.950.000,00 zł**. W całości dotyczą one środków europejskich i dotyczą one:

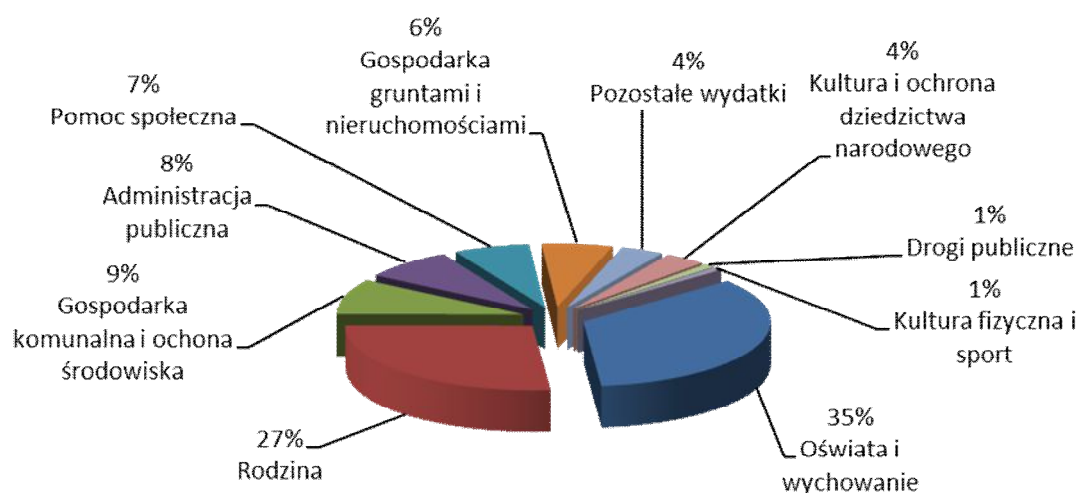
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł na sfinansowanie Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Tonowie,
- środki planowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach,
- środki w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie Rozbudowy, przebudowy, modernizacji wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu, z tego 1.050.000,00 zł stanowią środki unijne oraz 150.000,00 zł wkład krajowy z budżetu państwa,

1.1. WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie **44.706.000,00 zł**. Planowane wydatki bieżące na 2021 r. wynoszą 41.522.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 3.184.000,00 zł, co stanowi 7,12% ogółu wydatków. W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 16.408.864,00 zł, co stanowi 36,70% ogółu wydatków. Po raz pierwszy od 2021 r. w ramach wydatków na wynagrodzenia prezentowane są planowane wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych na 2021 r. przedstawione zostały w części poświęconej inwestycjom.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK



Poniżej przedstawione zostały wydatki z określeniem ich przeznaczenia i wartości w ramach poszczególnych działów w budżecie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- składki na Izby Rolnicze	27.000,00
- pozostała działalność	33.000,00
w tym dotacja dla Miasta Gniezna (bezpieczne psy w schronisku)	17.000,00
Razem:	60.000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki w zakresie obowiązków bhp i badań zdrowotnych	500,00
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych	88.600,00
- odpisy na ZFŚS	9.302,00
- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy	300.000,00
w tym wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego-	90.057,00
- inwestycje w zakresie budowy dróg	50.500,00
w tym inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego-	5.303,00

Razem: 2.043.848,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kąpieliskiem w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Laskowie tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
- zakup materiałów	5.000,00
- zakup usług	4.000,00
- usługi remontowe	1.000,00
- zakup energii	3.000,00

Razem: 33.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Miejskich na dofinansowanie kosztów remontów w lokalach socjalnych i komunalnych	50.000,00
- szacowaniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustanowieniem prawa własności w stosunku do nieruchomości w wieczystym użytkowaniu	50.000,00
- zakupem materiałów	10.000,00
- zakupem energii	15.000,00
- remontem lokali socjalnych i komunalnych	100.000,00
- odszkodowaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami	62.000,00
- termomodernizacja SP w Żernikach	550.000,00
- przebudowa wieży ciśnień	1.900.000,00

Razem: 2.737.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	100.000,00
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	10.000,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	7.000,00
Razem:	117.000,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym planowane są wydatki dotyczące obsługi sprzętowej i programowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego, drukarek i materiałów eksploatacyjnych	-	15.000,00
- usługi konserwacji, koszty licencji oprogramowania itp.	-	140.000,00
Razem:		155.000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych (USC, OC, sprawy wojskowe)	84.300,00
- radę gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe)	144.000,00
- urząd gminy (wydatki na utrzymanie siedziby UM, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe),	3.135.100,00
- koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej w urzędzie dla jednostek podległych i nadzorowanych	150.700,00
- promocja Gminy	5.000,00
- pozostała działalność	36.000,00
Razem:	3.540.100,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wydatków na ten cel wynosi **2.575,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- prace remontowe budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim (wpłata na fundusz celowy Policji)	50.000,00
--	-----------

- utrzymanie gotowości bojowej OSP		192.800,00
w tym wydatki realizowane z Funduszu Sołeckiego	-	11.500,00
- obrona cywilna		4.000,00
- zakup lekkiego samochodu do OSP Tonowo	-	77.000,00
Razem:		332.800,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto planowane są tu również odsetki od zaciągniętego w 2020 r. zobowiązania długoterminowego wobec ENEA Operator z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Janowiec Wielkopolski. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia Gminy wynosi **70.000,00 zł**, w tym odsetki od zobowiązania długoterminowego – 30.000,00 zł i odsetki od kredytu i pożyczki – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest:

- rezerwy na 2021 r. w wysokości **423.000,00 zł**, w tym 296.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 127.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym⁴. Kwota rezerwy ogólnej stanowi 0,66% zaplanowanych wydatków. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵ rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i niższa niż 0,1% planowanych wydatków budżetu. Kwota planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej niż 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu (25.103.668,00 zł).
- środki na opłacanie podatku od towarów i usług (VAT) **10.000,00**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe 10.681.700,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 496.900,00
- przedszkole 1.776.600,00

⁴ T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856.

⁵ Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

- dowożenie uczniów do szkół	550.000,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56.084,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	634.800,00
- zadania wymagające specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolu	243.300,00
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	932.700,00
- pozostała działalność	88.778,00
Razem:	15.460.862,00

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. przyjęta do budżetu wynosi 9.902.755,00 zł. Wydatki na oświatę, na zadania objęte subwencją (szkoły podstawowe, zadania ze specjalna organizacja nauki w szkołach, doksztalcanie nauczycieli oraz świetlice szkolne) wynoszą 11.882.684,00 zł.

Roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 6.910.416,00 zł, z czego ok. 0,8% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi kwotę 56.084,00 zł. (środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80146).

Planowane wydatki ogółem poszczególnych jednostek oświatowych na 2020 r. - według ich planów finansowych - przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim	-	7.276.912,00
• Szkoła Podstawowa w Żernikach	-	2.323.071,00
• Szkoła Podstawowa w Świątkowie	-	1.915.550,00
• Przedszkole samorządowe	-	2.176.183,00

Planowane dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe i oddziały zerowe wynoszą dla:

• Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim-	820.600,00
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Laskowo	- 516.500,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki na następujące zadania:

- program zdrowotny – szczepienia przeciwko wirusowi HPV	36.500,00
- zwalczanie narkomanii	8.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.000,00
- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego o. Żnin	5.000,00
- pozostałe wydatki (dojazdy na badania)	2.000,00
Razem:	195.500,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy	500.000,00
- ośrodki wsparcia	29.500,00
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	23.900,00
- zasiłki i pomoc w naturze	527.400,00
w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe	110.000,00
zasiłki okresowe	412.400,00
wkład własny	5.000,00
- dodatki mieszkaniowe	150.000,00
- zasiłki stałe	251.900,00
- utrzymanie MGOPS	968.900,00
w tym środki własne Gminy	821.400,00
- usługi opiekuńcze	372.100,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	97.000,00
w tym wkład własny Gminy	38.800,00
-pozostała działalność	8.000,00
Razem:	2.931.700,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim. Na 2020 r. środki na ten cel zaplanowano w kwocie 212.200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze (program 500+)	8.057.900,00
- świadczenia rodzinne i składki ZUS	3.290.900,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	43.500,00
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	2.500,00
- wspieranie rodziny	416.700,00
- rodziny zastępcze	60.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	20.600,00
Razem:	11.892.100,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.000,00
w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	75.000,00
dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.000,00
bieżące usługi i remonty	13.000,00
- gospodarka odpadami	1.850.000,00
w tym zbiórka i wywóz odpadów komunalnych	2.162.300,00
administracyjna obsługa gospodarki odpadami	137.700,00
- oczyszczanie miast i wsi	212.000,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000,00
- ochrona powietrza atmosferycznego (dotacja do ekologicznych piecy)	70.000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg	463.000,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	13.000,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego	323.000,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	50.904,00
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
- zakup materiałów z opłaty produktowej	100,00
- pozostałe działania dotyczące gospodarki odpadami	40.000,00
- pozostała działalność (m.in. przystanek PKS, pracownicy publiczni)	406.197,00
Razem:	4.065.297,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na:

- dotacja dla instytucji kultury (MGOK)	680.000,00
- dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	262.000,00
- inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego	56.500,00
- wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołeckiego	200.727,00
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie	400.000,00
- pozostała działalność	10.000,00
Razem:	1.609.227,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Stadion oraz boiska ORLIK 2012)	62.000,00
- utrzymanie obiektów sportowych	90.034,00
- odpisy na ZFŚS	3.200,00
- dotacje dla klubów sportowych	200.000,00
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej (dowóz na basen)	3.803,00
Razem:	349.205,00

2.1. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2019	Prognoza wykonania 2020	Plan na 2021
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 095,93	68 129,33	88 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 095,93	68 129,33	88 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,88	52 500,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,79	6 579,33	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,56	8 200,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,70	850,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 500,00
630			TURYSTYKA	12 687,30	18 920,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 687,30	18 920,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,30	18 920,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 396 081,55	2 638 062,89	2 742 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 949,63	80 700,00	82 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 449,63	66 000,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 700,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 195 506,32	2 437 428,00	2 511 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 779,59	1 915 000,00	1 893 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 917,17	124 723,00	150 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 908,70	44 505,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 315,35	297 500,00	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 273,71	23 900,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 311,80	31 800,00	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	122 625,60	116 434,89	145 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 641,19	92 133,00	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 872,18	7 595,89	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,80	14 656,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,43	2 050,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 780,95	37 236,06	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	36 218,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 543,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 068,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 112,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 625,75	1 018,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,91	18,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	1 000,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 043,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 503,30	33 270,00	37 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 503,30	33 270,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,39	2 078,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,97	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 589,94	31 092,00	35 000,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 944 644,22	9 951 985,02	11 558 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 543 483,69	7 520 866,21	8 711 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 611,34	5 884 879,00	6 804 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 428,96	448 934,21	517 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 116,55	1 059 211,00	1 176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 969,84	112 842,00	158 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 357,00	15 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	41 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 758,53	204 027,56	303 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 798,70	155 160,00	230 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 101,97	15 200,56	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,18	30 612,00	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,68	3 055,00	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 205 030,28	1 278 697,57	1 453 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 359,15	1 012 930,00	1 095 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 337,83	73 695,57	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 483,59	170 100,00	217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 324,71	19 972,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	250 100,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 902,94	2 183,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 114,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 352,62	1 830,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,97	313,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,83	40,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	297 115,12	325 714,85	381 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 319,33	260 000,00	294 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 938,66	19 660,85	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840,30	40 778,00	53 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,83	5 276,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 566,88	85 441,22	119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	67 868,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 431,48	3 740,22	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	12 137,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,40	1 696,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 860,08	473 853,72	528 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 745,97	391 040,00	392 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 028,11	20 386,88	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,19	52 791,84	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,81	5 839,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 796,00	6 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 997,82	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 828,61	61 200,00	61 532,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	43 886,76	43 000,00	43 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	7 744,76	7 800,00	7 590,00

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	7 504,64	7 300,00	7 390,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 324,38	1 300,00	1 305,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	737,82	850,00	1 052,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	130,25	150,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78 576,00	67 500,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 576,00	67 500,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 576,00	67 000,00	77 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 031 193,95	1 042 220,19	1 086 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 488,87	707 005,11	743 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 638,25	559 000,00	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 735,17	41 105,11	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210,43	92 400,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 905,02	12 000,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 705,08	335 215,08	343 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 136,70	266 400,00	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 208,40	18 819,08	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 685,97	39 746,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,01	5 150,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	5 100,00	6 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	19 932,77	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 932,77	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 907,51	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 567,08	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,16	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,25	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,85	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 526,16	168 933,00	195 900,00
	85401		Świetlice szkolne	238 526,16	168 933,00	195 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 140,57	128 704,00	150 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 089,42	11 000,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,36	25 585,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,81	3 644,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00
855			RODZINA	392 719,08	449 929,09	357 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	68 860,75	54 171,23	53 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 860,80	49 000,00	43 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 438,38	3 019,23	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,94	850,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,63	1 302,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 477,50	284 138,37	190 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 580,20	90 100,00	63 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 616,76	8 406,37	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 191,71	183 500,00	116 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,83	2 132,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 380,83	111 619,49	113 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 002,21	93 264,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 498,20	2 155,49	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,30	14 100,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,12	2 100,00	1 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 437,82	147 225,98	181 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	93 002,56	105 465,98	130 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 413,13	79 278,00	95 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 154,45	5 348,98	7 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 052,51	7 000,00	8 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,04	12 106,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,43	1 733,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 435,26	41 760,00	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 221,14	36 460,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 188,59	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 806,09	4 800,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,44	500,00	1 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 421,99	44 779,29	62 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 421,99	44 779,29	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 632,80	23 500,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 213,40	1 813,29	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 886,42	4 953,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,37	632,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	13 881,00	14 000,00
			RAZEM	13 413 668,25	14 688 123,62	16 408 864,00

1.4. INWESTYCJE NA 2021 ROK

Plan Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok przewiduje środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości **3.184.000,00 zł**, co stanowi 7,12% wydatków budżetowych ogółem. Środki te zaplanowano na realizację 9 zadań inwestycyjnych. Finansowanie wydatków inwestycyjnych zapewniają:

- a) środki własne w wysokości **734.000,00 zł**,
- b) środki europejskie w kwocie **1.400.000,00 zł**, w tym:
 - 1.050.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu, zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 - 350.000,00 zł na dofinansowanie Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach, zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- c) środki krajowe w kwocie **550.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji, w tym:
 - 400.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (FRIL) na przebudowę świetlicy wiejskiej w Tonowie oraz 150.000,00 zł dotacja z budżetu państwa do przebudowy wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim,
- d) kredyt w kwocie **500.000,00 zł** na sfinansowanie części wkładu krajowego przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu;

W **2021 r.** planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

W zakresie budowy dróg:

1. Dokumentacje projektowe – planowana kwota wydatków w 25.197,00 zł dotyczy przede wszystkim opracowania dokumentacji w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów.
2. Opracowanie dokumentacji i przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sarbinowie Drugim – planowany koszt zadania to 20.000,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego.
3. Wydatki inwestycyjne sołectw w zakresie budowy dróg finansowane z funduszu sołeckiego – planowany koszt przedsięwzięć w tym zakresie to 5.303,00 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej we Flantrowie.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

4. Termomodernizacja budynku SP w Żernikach. Wartość zadania 550.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 350.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim, wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość zadania 1.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.050.000,00 zł oraz z budżetu państwa 150.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego

6. Zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP w Tonowie. Planowany koszt po stronie Gminy wynosi 77.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu wynosi 390.000,00 zł. OSP Tonowo posiada promesę na dofinansowanie jego zakupu w kwocie 310.000,00 zł z ZG ZOSP RP W 2021 R.

W zakresie gospodarki komunalnej:

7. Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna. Planowany koszt zadania 150.000,00 zł.

W zakresie świetlic wiejskich:

8. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie. Planowany koszt zadania to 600.000,00 zł, z tego w 2020 r. 200.000,00 zł oraz w 2021 r. 400.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków FRIL w 2021r. wynosi 400.000,00 zł.
9. Wydatki inwestycyjne związane ze świetlicami wiejskimi, finansowane z funduszu sołeckiego 56.500,00 zł. Składają się na to następujące przedsięwzięcia:

- zakup domku drewnianego we Włoszanowie	- 12.000,00 zł
- ocieplenie świetlicy wiejskiej w Laskowie	- 9.500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Juncewie	- 23.000,00 zł,
- zakup altany we wsi Zrazim	- 12.000,00 zł,

2.1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

UCHWAŁA NR XX/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.⁶) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości **44.206.000,00 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące	w kwocie	41.825.000,00 zł,
2) Dochody majątkowe	w kwocie	2.381.000,00 zł,

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości **44.706.000,00 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące	w kwocie	41.522.000,00 zł,
2) Wydatki majątkowe	w kwocie	3.184.000,00 zł,

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.566.054,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.348.332,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.217.722,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.752.600,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.047.568,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 85.778,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł,

⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020, z2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 3.184.000,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 3.184.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.450.000,00 zł.

4. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **500.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie **500.000,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **1.128.564,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **628.564,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok w kwocie **3.184.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) Dochody	w kwocie	11.771.075,00 zł,
2) Wydatki	w kwocie	11.771.075,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.140.500,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.622.100,00 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **447.991,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

1) Przychody	w kwocie	2.792.000,00 zł,
2) Koszty	w kwocie	2.792.000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **152.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **152.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **296.000,00 zł,**

- 2) celową w wysokości **127.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.400.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **628.564,00 zł**,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.400.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
- 3) zaciągania kredytów na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **628.564,00 zł**,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

2.2. DOCHODY BUDŻETOWE W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2019	Prognoza wykonania 2020	Plan na 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 025 783,38	686 091,09	70 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 025 783,38	686 091,09	70 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 715,87	69 000,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,12	450,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	955 017,39	616 641,09	0,00
020			LEŚNICTWO	1 906,67	13 609,76	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 906,67	13 609,76	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 906,67	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 609,76	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 121 190,17	37 700,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 190,17	37 700,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 211,57	26 700,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 180,60	11 000,00	13 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	163 866,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	811 932,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	210 622,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	210 622,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	210 622,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 571,14	388 662,00	2 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 571,14	388 662,00	2 090 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 947,10	35 462,00	36 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 097,85	59 500,00	62 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 353,72	33 600,00	36 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 050,00	250 000,00	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 844,24	8 900,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 471,74	1 200,00	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	1 400 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	150 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	105 806,49	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 194,77	87 804,00	91 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 094,63	81 674,00	83 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 094,63	81 674,00	83 400,00
	75023		Urzędy gmin	4 100,14	6 130,00	8 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,50	30,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 092,64	6 100,00	8 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 474,00	130 088,00	2 575,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 579,00	2 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 604,00	2 579,00	2 575,00

	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 583,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 583,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 126,00	120 926,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 126,00	120 926,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 306,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 306,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 438,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 438,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 822,34	6 465,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 465,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 465,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 822,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 822,34	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 323 876,21	9 712 945,00	10 418 593,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 936,90	4 250,00	4 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 936,90	3 900,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 250,82	1 445 421,00	1 667 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 270 709,00	1 360 500,00	1 580 000,00
		0320	Podatek rolny	60 376,00	54 500,00	55 000,00
		0330	Podatek leśny	18 248,00	18 300,00	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 988,00	10 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 028,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455,82	650,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 446,00	1 471,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 755 154,26	2 842 706,00	2 913 725,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 165 667,91	1 141 304,00	1 178 000,00
		0320	Podatek rolny	1 136 638,97	1 237 304,00	1 280 000,00
		0330	Podatek leśny	3 379,00	3 300,00	3 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	178 123,90	201 898,00	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 101,00	14 500,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 817,86	7 900,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	232 058,37	217 000,00	217 425,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 367,25	19 500,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 145,89	194 100,00	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 972,00	29 300,00	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 781,60	10 900,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	138 015,57	153 300,00	152 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302,00	400,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,72	200,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 012 388,34	5 226 468,00	5 633 368,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 742 580,00	4 991 468,00	5 383 368,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	269 808,34	235 000,00	250 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 932 657,12	14 894 990,00	16 015 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 378 854,00	9 363 766,00	9 902 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 378 854,00	9 363 766,00	9 902 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 081 529,00	5 267 158,00	5 572 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 081 529,00	5 267 158,00	5 572 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 978,12	171 022,00	455 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 076,92	46 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 384,00	55 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 383,63	60 265,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 133,57	9 757,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 296,00	93 044,00	85 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 296,00	93 044,00	85 666,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 221,90	797 213,54	390 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,22	13 600,00	15 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 975,22	13 500,00	14 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	100 421,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 389,00	100 421,00	0,00
	80104		Przedszkola	238 407,53	232 126,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 450,52	48 500,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 957,01	183 626,00	0,00
	80110		Gimnazja	62,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	240 107,61	133 620,00	240 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 693,96	72 000,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 541,38	54 000,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,93	10,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,34	10,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 856,00	7 600,00	15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 869,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 869,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 762,64	94 290,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 762,64	94 290,54	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 586,90	220 287,00	85 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	135 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	193 141,61	85 287,00	85 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 445,29	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 068 101,11	992 636,03	977 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 814,27	24 900,00	23 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 814,27	24 900,00	23 900,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	376 141,18	364 200,00	412 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 141,18	364 200,00	412 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 508,19	4 875,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 508,19	4 875,03	0,00
	85216		Zasilki stałe	275 624,27	237 800,00	251 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 624,27	237 800,00	251 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 658,37	165 961,00	152 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 258,79	3 900,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	293,02	200,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 406,56	161 861,00	147 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 521,55	82 700,00	79 500,00
		0830	Wpływy z usług	44 987,88	42 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 613,67	28 600,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 920,00	12 100,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 887,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 333,28	97 200,00	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 333,28	97 200,00	58 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 634,00	246 225,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 634,00	246 225,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 019,00	245 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	1 225,00	0,00
855			RODZINA	12 008 527,18	12 703 257,00	11 778 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 963 189,93	8 907 378,00	8 068 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,58	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	822,30	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 520,57	8 013,00	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 953 846,48	8 898 815,00	8 057 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 747,64	3 419 936,00	3 380 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,18	10,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	726,11	1 100,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 534,83	35 170,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 572 536,89	3 332 103,00	3 290 900,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 941,63	51 553,00	53 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 295,77	630,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,95	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 294,82	630,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	392 782,53	339 450,00	308 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 410,00	339 450,00	308 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 372,53	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 511,31	35 863,00	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 511,31	35 863,00	20 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 406 995,32	2 183 115,92	2 312 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 204,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 494,25	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	797 710,25	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 541 338,87	2 101 336,00	2 311 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 511 480,71	2 093 000,00	2 300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 710,28	7 886,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 147,88	450,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2,62	1 157,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,62	1 157,66	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 183,10	15 138,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 183,10	15 138,00	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	72,51	100,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	72,51	100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 876,08	33 510,76	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 876,08	33 510,76	0,00

	90095		Pozostała działalność	22 317,64	31 873,50	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 192,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 317,64	27 681,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	444 058,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	444 058,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	244 058,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 463,09	19 193,00	15 420,00
	92601		Obiekty sportowe	11 980,68	18 893,00	15 420,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 980,68	13 893,00	15 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482,41	300,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	482,41	300,00	0,00
			RAZEM	44 849 540,40	43 345 553,34	44 206 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

2.2. WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2019	Prognoza wykonania 2020	Plan na 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	986 678,44	662 100,09	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 429,05	27 000,00	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 429,05	27 000,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	963 249,39	635 100,09	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	14 500,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,36	15 600,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 938,47	450,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	936 291,56	604 550,09	0,00
020			LEŚNICTWO	0,00	9 550,00	50 700,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	9 550,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.	0,00	550,00	700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 109 151,31	2 988 051,41	448 902,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	174 720,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 720,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 290,00	240 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 290,00	240 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 861,31	2 573 331,41	428 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,88	52 500,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 065,79	6 579,33	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,56	8 200,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,70	850,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 592,09	125 000,00	100 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	331 903,55	123 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 498,21	102 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 502,67	12 402,08	9 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 294,50	1 989 000,00	30 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	163 866,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	144 308,37	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 799,99	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	153 800,00	0,00
630			TURYSTYKA	262 765,19	33 100,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	262 765,19	33 100,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,30	18 920,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,34	4 900,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 539,66	2 980,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76,99	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,35	5 300,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 816,55	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464 403,29	1 374 401,47	2 737 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 403,29	1 374 401,47	2 737 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 773,99	9 800,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 697,02	14 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 341,69	299 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 580,59	47 800,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 013,16	0,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 536,84	59 366,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 460,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	617 033,45	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	326 902,02	1 050 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 368,51	71 400,00	117 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 599,60	54 600,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 599,60	54 600,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 768,91	9 800,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 768,91	9 800,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
720			INFORMATYKA	127 196,48	137 500,00	155 000,00
	72095		Pozostała działalność	127 196,48	137 500,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 537,02	17 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 659,46	120 000,00	140 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 197 047,09	3 490 455,41	3 540 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 094,63	81 674,00	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 449,63	66 000,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 700,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	974,00	2 200,00
	75022		Rady gmin	147 927,74	141 480,00	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 594,36	128 160,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,82	6 820,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 696,56	6 500,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 810 366,20	3 121 121,00	3 135 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 006,14	2 600,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 570,10	91 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 779,59	1 815 000,00	1 893 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 917,17	124 723,00	150 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 908,70	44 505,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 315,35	297 500,00	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 273,71	23 900,00	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 989,00	7 600,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 311,80	31 800,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 590,82	109 800,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	12 599,05	14 280,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 993,42	170 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629,50	1 530,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 295,43	182 228,00	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 472,51	17 110,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 794,17	27 750,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 537,55	74 940,00	60 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 789,80	51 547,00	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 997,29	4 028,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 595,10	29 280,00	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15 000,00
	75056		Spis powszechny	0,00	25 056,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	0,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 511,35	4 500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,35	1 000,00	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	127 457,74	120 935,41	150 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 641,19	92 133,00	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 872,18	7 595,89	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,80	14 656,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,43	2 050,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 030,14	3 100,52	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	700,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 689,43	20 745,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,10	16 865,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 692,33	3 880,00	4 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 474,00	129 810,55	2 575,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 579,00	2 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 579,00	2 575,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	120 648,55	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 543,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 068,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 871,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,65	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 126,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 306,00	6 583,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	3 655,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,67	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,91	18,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,69	1 405,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,53	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,03	205,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 438,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,01	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 226,13	368 074,00	332 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 435,31	325 714,00	269 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 332,00	15 100,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,39	2 078,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,97	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 589,94	31 092,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 675,18	48 165,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	8 961,26	8 217,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 775,71	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 672,70	5 839,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 414,51	20 475,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	477,51	550,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,08	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 618,50	27 598,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 021,56	0,00	77 000,00
	75414		Obrona cywilna	99,19	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,19	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 669,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 669,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 691,63	6 691,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 691,63	6 691,00	5 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102 002,09	59 061,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 002,09	59 061,00	70 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 797,77	3 185,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 204,32	55 876,00	40 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 710,60	28 105,00	433 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 710,60	28 105,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 710,60	28 105,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	423 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	423 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 378 725,26	13 679 053,05	15 460 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 286 856,63	9 364 298,83	10 681 700,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	833 840,01	817 000,00	815 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305 338,59	342 069,60	308 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 611,34	5 583 000,00	6 804 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 428,96	418 934,21	517 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 116,55	1 059 211,00	1 176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 969,84	112 842,00	158 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 357,00	15 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 156,85	211 000,00	190 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 935,50	69 394,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	63 706,83	44 840,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 617,43	185 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 911,30	3 674,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 231,14	87 500,00	99 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 415,04	5 990,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 475,51	5 530,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 196,90	13 700,00	13 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	359 955,64	371 714,02	378 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 252,20	2 900,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 640,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 971,40	415 829,61	496 900,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	128 258,07	150 000,00	159 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 369,64	15 497,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 798,70	155 160,00	230 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 101,97	15 200,56	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,18	30 612,00	45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,68	3 055,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 664,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	900,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	1 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 585,16	15 141,05	12 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 517 032,75	1 601 707,19	1 776 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 871,93	50 380,00	45 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 359,15	1 012 930,00	1 095 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 337,83	73 695,57	95 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 483,59	170 100,00	217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 324,71	19 972,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,48	48 286,00	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 998,72	2 900,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 831,46	5 200,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 720,68	60 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 109,62	10 800,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930,74	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 128,17	1 800,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 995,33	66 000,00	69 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 970,34	75 143,62	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	261 600,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 030,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	542 336,56	387 183,89	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 114,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 352,62	1 830,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,97	313,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,83	40,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 377,55	385 000,00	550 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56,07	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 725,58	29 500,00	56 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,28	3 500,00	8 721,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 755,30	26 000,00	47 363,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 571,00	489 569,80	634 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 319,33	260 000,00	294 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 938,66	19 660,85	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840,30	40 778,00	53 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,83	5 276,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,96	4 800,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	234 343,90	146 588,00	240 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,39	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 465,63	11 626,95	10 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 164,64	92 189,22	243 300,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	0,00	97 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,18	3 248,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	67 868,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 431,48	3 740,22	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	12 137,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,40	1 696,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	6 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 982,34	200,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961,01	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,23	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	531 402,28	958 502,72	932 700,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	238 000,60	313 900,00	264 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 537,89	15 256,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 745,97	391 040,00	392 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 028,11	20 386,88	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 632,19	52 791,84	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,81	5 839,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 796,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 467,53	55 000,00	57 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,65	7 600,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 413,59	1 920,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 343,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,94	780,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 239,08	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,02	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 762,64	94 290,09	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 631,83	11 231,55	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,60	933,54	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 405,21	82 125,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	143 062,43	245 981,70	88 778,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	43 886,76	43 000,00	43 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	7 744,76	7 800,00	7 590,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	7 504,64	7 300,00	7 390,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 324,38	1 300,00	1 305,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	737,82	850,00	1 052,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	130,25	150,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 622,70	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	172,47	135 262,00	243,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	30,44	47,00	43,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	47 229,76	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	8 334,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,45	800,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	18 666,00	14 000,00	18 666,00

		4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 294,00	2 500,00	3 294,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	2 380,00	150,00	2 550,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	420,00	400,00	450,00
851			OCHRONA ZDROWIA	159 048,61	153 244,00	195 500,00
	85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 800,00	32 100,00	36 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	32 100,00	36 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 248,61	115 144,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 576,00	67 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 786,99	19 800,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 690,67	2 400,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 142,20	5 464,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 073,58	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 497,79	13 080,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,08	200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	451,30	500,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	2 867 649,26	2 808 039,35	2 931 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	465 084,78	530 000,00	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 084,78	530 000,00	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 863,00	9 355,00	29 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 863,00	9 355,00	29 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,90	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,90	150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 850,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 814,27	23 600,00	23 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 814,27	23 600,00	23 900,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	481 693,29	465 850,00	527 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 693,29	465 000,00	527 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 736,09	156 700,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 608,48	156 400,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,61	300,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	275 624,27	231 600,00	251 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 624,27	231 600,00	251 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 095,81	901 295,27	968 900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	267,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 292,17	6 282,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 638,25	559 000,00	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 735,17	41 105,11	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210,43	92 400,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 905,02	12 000,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 885,35	45 600,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	4 096,86	6 200,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 750,34	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,50	850,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	102 047,83	90 000,00	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 026,38	8 300,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 311,34	1 600,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 074,00	4 678,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 279,71	21 186,91	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 436,00	1 509,00	1 800,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	16,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 531,46	7 800,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 929,77	375 189,08	372 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393,09	1 864,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 136,70	266 400,00	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 208,40	18 819,08	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 685,97	39 746,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,01	5 150,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	5 100,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	1 450,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	9 890,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 429,84	6 370,00	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 665,76	20 400,00	16 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 069,08	103 950,00	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 863,00	47 700,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 206,08	56 250,00	46 500,00
	85295		Pozostała działalność	28 388,00	8 500,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 938,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	5 000,00	5 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	19 932,77	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 932,77	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 907,51	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 748,92	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 567,08	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,16	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,25	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,85	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	531 475,64	457 409,42	212 200,00
	85401		Świetlice szkolne	260 950,64	183 961,42	212 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 187,39	8 972,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 140,57	128 704,00	150 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 089,42	11 000,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,36	25 585,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,81	3 644,00	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 237,09	6 056,42	6 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 525,00	273 448,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	268 910,00	272 223,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	1 225,00	0,00
855			RODZINA	12 106 984,77	12 729 457,13	11 892 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 963 129,31	8 788 191,49	8 067 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	8 464,97	9 000,00	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,27	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 850 232,08	8 707 000,00	7 991 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 860,80	49 000,00	43 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 438,38	3 019,23	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,94	850,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,63	1 302,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 367,89	10 200,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	938,96	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,73	2 570,00	3 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	1 000,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 550,26	1 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	817,86	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,04	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 579,28	3 402 007,15	3 326 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	6 590,43	29 708,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 366 687,28	3 079 000,00	3 095 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 580,20	90 100,00	63 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 616,76	8 406,37	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 191,71	183 500,00	116 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,83	2 132,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 300,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 493,52	4 650,78	3 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	730,55	1 860,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 294,82	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,82	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 572,39	446 374,49	416 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,40	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	326 700,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 002,21	93 264,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 498,20	2 155,49	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,30	14 100,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,12	2 100,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,99	1 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,71	2 072,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 599,46	4 133,00	3 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 897,66	58 184,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 897,66	58 184,00	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 511,31	34 600,00	20 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 511,31	34 600,00	20 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 519 060,03	4 242 659,20	4 065 297,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 453 983,00	144 179,40	110 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 703,18	70 000,00	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	7 932,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	15 500,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 930,78	10 238,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 032,10	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	633 788,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	636 428,78	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 920,45	37 509,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 678 283,49	2 591 196,50	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 413,13	79 278,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 154,45	5 348,98	7 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 052,51	7 000,00	8 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,04	12 106,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,43	1 733,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,42	0,00	500,00

		4260	Zakup energii	698,32	1 380,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 672,81	2 480 000,00	2 162 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 235,37	3 100,52	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 050,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 158,46	173 500,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,15	4 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 943,31	169 000,00	207 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 096,07	119 200,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,07	4 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 938,00	114 800,00	135 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	80 000,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	80 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 818,81	753 000,00	786 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	192 295,42	248 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 196,91	143 000,00	250 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	347 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 326,48	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 677,62	12 472,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,82	2 972,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 939,80	9 500,00	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 113,88	86 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 113,88	86 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	273 928,70	283 011,30	406 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 221,14	36 460,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 188,59	0,00	5 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 806,09	4 800,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,44	500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 507,44	38 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 573,56	17 500,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 476,95	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 468,92	58 000,00	64 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 057,00	55 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	649,57	7 751,30	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	50 000,00	150 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 366,27	1 761 300,00	1 609 227,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 566,27	1 493 300,00	1 337 227,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	690 000,00	680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 458,36	104 000,00	164 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 941,59	4 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,92	46 500,00	36 117,00
		6050	Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	36 759,00	430 000,00	456 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	144 119,09	120 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	70 047,31	98 100,00	0,00
	92116		Biblioteki	262 000,00	265 000,00	262 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	265 000,00	262 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 800,00	3 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	346 624,80	306 787,81	359 037,00
	92601		Obiekty sportowe	151 624,80	135 487,81	155 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 632,80	23 500,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 213,40	1 813,29	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 886,42	4 953,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,37	632,00	1 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	13 881,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 886,02	29 500,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 783,87	8 750,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 083,12	5 358,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 524,76	44 000,00	41 034,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	339,04	3 100,52	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 586,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	171 300,00	203 803,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	188 000,00	169 700,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	2 000,00
			RAZEM	43 029 957,77	45 509 491,66	44 706 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/// /20
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 128 564,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	628 564,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (na pokrycie deficytu)	§ 955	0,00
8.	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki	§ 955	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			628 564,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	528 564,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr...../...../.....

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego:				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Dokumentacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sarbinowie Drugim - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
3.	600	60016	6050	Inwestycje w drogach gminnych finansowane z funduszu sołeckiego	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
4.	700	70005	6057-6059	Termomodernizacja budynku SP w Żernikach	550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	350 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	700	70005	6057-6059	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu	1 900 000,00	1 900 000,00	200 000,00	500 000,00	A. 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00	1 050 000,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
6.	754	75412	6060	Zakup lekkiego wozu strażackiego dla OSP Tonowo	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
7.	900	90095	6050	Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

8.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tonowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A. 400 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
									B. 0,00		
									C. 0,00		
9.	921	92109	6050	Inwestycje dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	A. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
									B. 0,00		
									C. 0,00		
				Razem	3 184 000,00	3 184 000,00	734 000,00	500 000,00	550 000,00	1 400 000,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 100,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 2.100,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 50.400,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 575,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 575,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00
855			RODZINA	11 677 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 057 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 057 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 290 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 600,00
			RAZEM	11 771 075,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze	6 500,00
		4170	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług	1 500,00
855			RODZINA	11 677 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 057 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 991 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług	3 400,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 095 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 600,00
			RAZEM	11 771 075,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/ /20
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 140 500,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Żniński - pomoc finansowa do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej we Flantrowie, Brudzynie i Chrzanowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.	700	70005	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych i komunalnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4.	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	680 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	262 000,00	0,00	0,00
Ogółem					53 500,00	942 000,00	125 000,00	20 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 622 100,00			
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	815 900,00	0,00	0,00

2.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	159 700,00	0,00	0,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	97 000,00	0,00	0,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	264 500,00	0,00	0,00
5.	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					285 000,00	1 337 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/ ./2020
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

L.p.	Solectwa	Klasyfikacja budżetowa											Razem
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	75412-4210	75412-4300	90015-4210	90015-4920	92109-4210	92109-4300	92109-6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1.	Bielawy	Zakup kamienia wapiennego i jego rozwieżenie, zakup tablicy ogłoszeniowej, impreza integracyjna, utrzymanie zieleni, zakup ławek i altanki, wymiana oświetlenia ulicznego											25 237,00
		9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	9 937,00	2 500,00	0,00	
2.	Brudzyń	Wymiana oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni, impreza integracyjna, zakup zmywarki, rowerów stacjonarnych i markizy do świetlicy											28 350,00
		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	21 350,00	0,00	0,00	
3.	Chrzanowo	Zakup kamienia twardego, impreza integracyjna, ułożenie kostki przed świetlica wiejską											14 812,00
		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	6 500,00	0,00	
4.	Flanrowo	Zakup kamienia twardego i jego rozwieżenie, impreza integracyjna, wymiana oświetlenia ulicznego, dokumentacja budowy drogi											20 803,00
		6 000,00	2 500,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	800,00	1 200,00	0,00	
5.	Gącz	Wymiana oświetlenia ulicznego, festyn integracyjny, wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu fitness, zakup kamienia twardego i równiarki											19 010,00
		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	
6.	Janowiec Wieś	Zakup kamienia i jego rozwieżenie, zakup drewna na wiatę, festyn rodzinny, wymiana oświetlenia ulicznego, naprawa kosy											14 718,00
		2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,00	4 300,00	3 000,00	0,00	
7.	Junczewo	Równanie dróg, paliwo o i żyłka do kosiarki, festyn integracyjny, doposażenie placu zabaw i rekultywacja boiska											27 501,00
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	2 000,00	23 000,00	
8.	Koldrąb	Zakup kruszywa twardego, wyposażenie świetlicy, impreza integracyjna, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki											18 303,00
		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803,00	2 500,00	0,00	
9.	Laskowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej, malowanie budynku OSP, festyn integracyjny, ocieplenie świetlicy, odnowienie placu zabaw											18 538,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 038,00	1 500,00	9 500,00	

10.	Miniszewo	Wymiana oświetlenia ulicznego, festyn integracyjny, paliwo do kosiarki											13 869,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	1 269,00	0,00	0,00	
11.	Obiecanowo	Zakup kamienia, impreza integracyjna, paliwo do kosiarki, zakup grilla, modernizacja placu zabaw											13 916,00
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	
12.	Ośno	Zakup kamienia, tabliczek z numerami posesji, utwardzenie terenu przed świetlicą, impreza integracyjna, doposażenie świetlicy, wykończenie budynku gospodarczego											18 114,00
		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 614,00	0,00	
13.	Posługowo	Zwiększenie mocy przy świetlicy wiejskiej, zakup i montaż klimatyzatora, festyn integracyjny, budowa lamp oświetleniowych, utrzymanie zieleni											17 831,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	7 331,00	2 500,00	0,00	
14.	Świątkowo	Zakup kruszywa twardego i jego rozwiezienie, wymiana oświetlenia ulicznego, imprezy wiejskie, koszenie poboczy, równanie dróg, budowa wentylacji w SP Świątkowo											35 803,00
		14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	2 803,00	0,00	
15.	Tonowo	Wyposażenie świetlicy, wykaszanie poboczy, paliwo i żyłka do kosi spalinowej, impreza integracyjna,											26 557,00
		0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
16.	Wielna	Ogrodzenie działki, utwardzenia dojazdu do altany											13 020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	
17.	Włoszanowo	Zakup domku drewnianego, impreza integracyjna, zakup kamienia na drogi, wymiana oświetlenia ulicznego,											21 086,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,00	5 000,00	0,00	12 000,00	
18.	Wybranowo	Zakup kamienia, równiarka, organizacja festynu, utrzymanie zieleni, wymiana oświetlenia ulicznego											12 501,00
		1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 001,00	2 000,00	0,00	
19.	Zrazim	Zakup kamienia wapiennego, koszenie trawy, impreza integracyjna, wymiana oświetlenia ulicznego, zakup altany											21 416,00
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 416,00	0,00	12 000,00	
20.	Żerniki	Zakup kamienia, zakup krzeseł dla KGW, impreza integracyjna, zakup namiotów, utrzymanie zieleni											22 406,00
		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	
21.	Żużóły	Wymiana oświetlenia ulicznego, impreza integracyjna, zakup kosi spalinowej, zakup kruszywa twardego											11 935,00
		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	435,00	0,00	0,00	

22.	Sarbinowo Drugie	Pomoc finansowa dla powiatu do przebudowy chodnika, dofinansowanie imprez, budowa podjazdu dla OSP, doposażenie świetlicy wiejskiej											32 265,00
		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 265,00	2 000,00	0,00	
Razem		79 000,00	11 057,00	5 303,00	20 000,00	5 500,00	6 000,00	13 000,00	50 904,00	164 610,00	36 117,00	56 500,00	447 991,00
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	75412-4210	75412-4300	90015-4210	90015-4920	92109-4210	92109-4300	92109-6050	Razem
		Klasyfikacja budżetowa											

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Wydatki /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	W tym:						
				Dotacje z budżetu	W tym:					
					Przedmiotowa § 2650	Celowa na inwestycje	Ogółem	w tym wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki 24	250 000,00							250 000,00	
	Dział 900	0,00	2 562 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 562 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	2 177 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 177 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700	0,00	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70001	0,00	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		250 000,00	2 792 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 792 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00