

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kleczew na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kleczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kleczew na rok 2021 z załącznikami i uzasadnieniem do projektu. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się również projekty planów finansowych instytucji kultury.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021r. oraz uzasadnienie do projektu stanowią załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz.U. z 2019 poz 506 ze zm.) oraz art. 212,214,215,222, 235-237,239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **67.144.782,98 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **64.912.782,98 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **2.232.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.673.160,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **68.302.630,98 zł** z tego:

1)) wydatki bieżące w kwocie **58.672.630,98 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **9.630.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.673.160,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2021, w wysokości **9.630.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.157.848,00 zł**, zostanie sfinansowany określonymi w art 217 ust.2 pkt 8 ustawy przychodami 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 w wysokości **1.157.848,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.056.031,58 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.898.183,58 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.343.308,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.160.800,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody w wysokości **196.480,00 zł**;

2) wydatki w wysokości **196.480,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **52.903,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł**;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;

2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału;

3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;

4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kleczew 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;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **177.100,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.900,00 zł**.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.678.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.678.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **199.533,00 zł**;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 351 102,46 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 351 102,46 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 86 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 102,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 886 365,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 886 365,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 682 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 365,46 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 499,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 754,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 654,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 654,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 995,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 995,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 949 698,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 500,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 500,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 018 479,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 618 819,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 57 600,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 650,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 953 650,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 630 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 481 700,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 950,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 425 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 577 200,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 182 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 392 869,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 242 869,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 535 073,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 482 391,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 482 391,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22 182,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 182,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 383 037,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 100,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 700,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 266 251,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 251,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 111 686,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 666,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 63 428,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 63 428,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 63 428,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 298 852,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 103,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 103,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 127 670,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 670,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 46 369,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 369,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 710,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 110,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 470,98 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 107 470,98 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 470,98 |
| 855 | | Rodzina | 12 579 401,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 080 687,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 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 | 9 080 687,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 466 050,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 448 050,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 664,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 664,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 777 906,54 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 931 700,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 931 700,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 678 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 672 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 968 206,54 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 968 206,54 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 54 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 27 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 27 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| Razem: | | | 67 144 782,98 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 371 236,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 450,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 320 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 786,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 786,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 398 882,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 505 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 361 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 528 682,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 728 682,00 |
| 630 | | | Turystyka | 802 300,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 802 300,00 |
| | | 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 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 180 525,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 030 525,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 26 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 475,37 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 119 600,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 113 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 275 279,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 93 654,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 764,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 499 522,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 472 891,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 110 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 231,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 450,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52 500,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 167 653,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 580,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 673,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 209 450,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 995,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 696,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 830,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 27 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 308 580,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 216 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 190 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 965 862,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 766 329,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 766 329,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 199 533,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 199 533,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 058 203,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 868 822,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 891 112,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 858 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 843 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 260,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 338 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 503 280,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 147 870,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 574 916,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 217,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 929,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 171,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 999,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 132 877,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 216,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 476 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 636,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 145,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 473 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79 460,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 460,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 508 611,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 399,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 068,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 953,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 571,00 |
| 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 | 134 801,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 611,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 390,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 761,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 339,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 233 716,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 622,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 974,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 470,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 52 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 422 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 100,00 |
| | 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 | 27 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 240 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 564 792,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 228 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 540,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 216 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 510,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 510,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 103,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 103,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 98 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 157 670,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 670,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 847 859,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 369,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 178 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 980,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 760,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 340,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 670,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 110,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 17 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 135 072,50 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 135 072,50 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 268,42 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 031,58 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 983,83 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 821,63 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 349,88 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,16 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 486,85 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 763,15 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 147,37 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,63 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 684,21 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 315,79 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 237,68 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 688,32 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 500,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 71 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 71 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 851 431,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 080 687,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 003 501,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 934,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 502,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 535 550,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 132 664,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 815,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 771,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 530,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 48 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 664,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 664,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 414 151,11 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 367 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 450,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 734 050,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 678 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 088,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 460,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 962,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 990,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 81 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 191 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 221 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 442 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 340 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 367 151,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 670,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 188,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 912,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 377 246,54 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 634,09 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 517 608,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 800,00 |
| | 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 | 8 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 698 325,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 098 825,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 740 483,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 740 483,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 15 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 019 864,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 410 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 042 864,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310 338,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 082,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 360,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 929,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 655,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 557 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 550 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 3 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 68 302 630,98 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej w Kleczewie z dnia

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 654,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 654,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 654,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 995,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 995,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 110,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 110,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 110,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 561 401,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 080 687,00 |
| | | 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 | 9 080 687,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 448 050,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 448 050,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 664,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 664,00 |
| Razem: | | | | 12 673 160,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 654,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 764,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 995,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 696,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 110,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 110,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 561 401,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 080 687,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 003 501,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 934,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 502,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 448 050,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 045 164,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 815,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 771,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 664,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 664,00 |
| Razem: | | | | 12 673 160,00 |

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony
środowiska, określonych ustawą.**

| DOCHODY | | | |
|----------------|--|--|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| WYDATKI | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | 6230 | <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i> | 150 000,00 |
| | | <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i> | 50 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew | 100 000,00 |
| | | | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 078 682,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny | 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 728 682,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 728 682,00 |
| | | | Budowa chodnika w Jabłonce wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu - projekt | 50 000,00 |
| | | | Budowa dróg z destruktu na terenie gminy Kleczew | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 828 682,00 |
| | | | Rozbudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew | 250 000,00 |
| | | | Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 450 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| | | | Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare | 450 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 340 475,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 475,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 |
| | | | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie | 260 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 475,37 |
| | | | Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew | 80 475,37 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 27 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie | 27 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew | 200 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 240 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych | 240 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 90 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Budowa żłobka w Kleczewie | 90 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 853 842,63 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 784 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta | 150 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 584 050,00 |
| | | | Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie | 1 584 050,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Utworzenie PSZOK | 200 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 220 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00 |
| | | | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych | 70 000,00 |
| | | | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew | 350 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 299 792,63 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 912,00 |
| | | | Budowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew | 450 000,00 |
| | | | Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew | 651 912,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 377 246,54 |
| | | | Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi. | 1 377 246,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 634,09 |
| | | | Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi. | 620 634,09 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na II etap modernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie. | 150 000,00 |
| Razem | | | | 9 630 000,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021r.

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 056 031,58 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 582 229,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 473 802,58 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 898 183,58 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 898 183,58 |

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2021r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wydatków ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|----------|------|--|----------------------|--|---------------------|--|
| | | | | | w tym | | w tym |
| | | | | | dotacje celowe | dotacja podmiotowa | dotacje celowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 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 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 047 308,00 | 0,00 | 1 989 308,00 | 58 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 248 825,00 | 0,00 | 1 248 825,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 098 825,00 | 0,00 | 1 098 825,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 740 483,00 | 0,00 | 740 483,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 740 483,00 | 0,00 | 740 483,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| Razem: | | | 3 504 108,00 | 354 000,00 | 1 989 308,00 | 1 160 800,00 |

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2021r.**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Stan środków na początek roku | Przychody | | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Ogółem | w tym odpłatność za wyżywienie | Ogółem | w tym wynagrodzenia i pochodne | w tym wydatki na inwestycje | |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole | | 133 100,00 | | 133 100,00 | | | |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszławiu Kościelnym - przedszkole | | 62 100,00 | | 62 100,00 | | | |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| 4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszław Kościelny | | 110,00 | | 110,00 | | | |
| 5. | Szkoła Podstawowa Sławoszewek | | 110,00 | | 110,00 | | | |
| 6. | Szkoła Podstawowa Koziegłowy | | 450,00 | | 450,00 | | | |
| 7. | Szkoła Podstawowa Złotków | | 110,00 | | 110,00 | | | |
| RAZEM | | | 196 480,00 | | 196 480,00 | - | | |

**Prognozowane na 2021r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej**

| DOCHODY | | | |
|----------------|----------------|--|------------------|
| 855 | Rodzina | | 52 903,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 52 903,00 |
| | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 52 903,00 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Dochody wykonane | % |
|------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 334 098,05 | 335 281,61 | 100,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 334 098,05 | 335 281,61 | 100,35 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 2 683,56 | 178,90 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 332 598,05 | 332 598,05 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 912 802,00 | 1 371 168,00 | 71,68 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 402 802,00 | 176 118,00 | 43,72 |
| | 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 402 802,00 | 176 118,00 | 43,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 510 000,00 | 1 195 050,00 | 79,14 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 195 050,00 | 79,67 |
| 630 | | | Turystyka | 569 188,00 | 604 820,14 | 106,26 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 569 188,00 | 602 706,14 | 105,89 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00 | 256 608,31 | 116,64 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 60 000,00 | 86 472,02 | 144,12 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 200,00 | 1 691,15 | 32,52 |
| | 6208 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 283 988,00 | 257 934,66 | 90,83 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 114,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 114,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 909 380,00 | 783 701,22 | 86,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 909 380,00 | 783 701,22 | 86,18 |
| | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 952,59 | 47,63 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 682 000,00 | 532 840,38 | 78,13 |
| | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 216 380,00 | 248 538,10 | 114,86 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 370,15 | 45,67 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 255 602,00 | 133 808,18 | 52,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 047,00 | 60 854,75 | 74,17 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 047,00 | 60 847,00 | 74,16 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 7,75 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 135,11 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 135,11 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 6 224,33 | 155,61 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 6 224,33 | 155,61 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 055,00 | 27 055,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 055,00 | 27 055,00 | 100,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 38 927,34 | 1 441,75 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 48,86 | 48,86 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 38 878,48 | 1 495,33 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 139 800,00 | 611,65 | 0,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 611,65 | 33,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 115 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 19 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 946,00 | 72 401,89 | 99,25 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 048,00 | 1 539,00 | 75,15 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 048,00 | 1 539,00 | 75,15 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 70 898,00 | 70 862,89 | 99,95 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 898,00 | 70 862,89 | 99,95 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 215,00 | 12 213,45 | 99,99 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 215,00 | 12 213,45 | 99,99 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 215,00 | 2 213,45 | 99,93 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 472 912,22 | 29 159 511,16 | 77,81 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 500,00 | 3 646,60 | 48,62 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 500,00 | 3 646,60 | 48,62 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 235 608,22 | 18 824 497,10 | 77,67 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 575 281,22 | 18 482 416,20 | 78,40 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 31 489,00 | 44 551,00 | 141,48 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 788,00 | 885,00 | 112,31 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 299 500,00 | 295 426,50 | 98,64 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 287 500,00 | 456,00 | 0,16 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 46,40 | 11,60 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 105,00 | 0,26 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 650,00 | 611,00 | 94,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 436 984,00 | 1 919 577,34 | 78,77 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 193 150,00 | 1 018 698,57 | 85,38 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 403 872,00 | 331 649,47 | 82,12 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 962,00 | 1 523,00 | 77,62 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 425 000,00 | 260 489,58 | 61,29 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 14 209,00 | 284,18 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | 72 848,00 | 66,23 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 | 204 315,98 | 72,97 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 946,39 | 58,93 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 12 897,35 | 99,21 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 785 200,00 | 2 238 078,21 | 125,37 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 25 487,00 | 84,96 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500 000,00 | 1 963 062,60 | 130,87 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 192 312,15 | 101,22 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 000,00 | 57 143,65 | 87,91 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 69,60 | 34,80 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,21 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 007 620,00 | 6 173 461,54 | 68,54 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 857 620,00 | 6 019 724,00 | 67,96 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 | 153 737,54 | 102,49 |
| | 75624 | Dywidendy | 0,00 | 250,37 | 0,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 250,37 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 641 055,26 | 9 276 505,98 | 96,22 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 477 989,00 | 8 030 896,00 | 84,73 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 477 989,00 | 8 030 896,00 | 84,73 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 141 297,26 | 1 229 283,98 | 870,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 30 556,67 | 30,56 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 82,05 | 16,41 |
| | 6290 | | 0,00 | 1 157 848,00 | 0,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 40 797,26 | 40 797,26 | 100,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 769,00 | 16 326,00 | 75,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 769,00 | 16 326,00 | 75,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 648 449,43 | 707 542,47 | 109,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 170 530,00 | 303 757,07 | 178,13 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 300,00 | 298,50 | 22,96 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 253,71 | 125,37 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 483,47 | 69,07 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22 400,00 | 27 399,60 | 122,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 650,00 | 131 841,79 | 4 975,16 |
| | 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 | 131 721,00 | 131 721,00 | 100,00 |
| | 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 | 10 759,00 | 10 759,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 336,00 | 58 751,00 | 73,13 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 336,00 | 58 751,00 | 73,13 |
| | 80104 | Przedszkola | 297 070,00 | 245 205,91 | 82,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 2 332,00 | 25,91 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 46 960,00 | 62 116,91 | 132,28 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 010,00 | 180 757,00 | 75,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 513,43 | 99 828,49 | 99,32 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 513,43 | 99 828,49 | 99,32 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 467 429,70 | 425 247,13 | 90,98 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 708,00 | 10 500,00 | 76,60 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 708,00 | 10 500,00 | 76,60 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 905,00 | 14 100,00 | 70,84 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 905,00 | 14 100,00 | 70,84 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 450,00 | 3 400,00 | 98,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 450,00 | 3 400,00 | 98,55 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 127 790,00 | 114 900,00 | 89,91 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 790,00 | 114 900,00 | 89,91 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 547,00 | 44 643,80 | 84,96 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 247,00 | 41 343,80 | 83,95 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 990,40 | 116 784,33 | 94,95 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 64 183,86 | 116,70 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 674,72 | 112,45 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 18 715,35 | 53,47 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 680,00 | 14 500,00 | 105,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 710,40 | 18 710,40 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 938,30 | 21 818,00 | 78,09 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 938,30 | 21 818,00 | 78,09 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 99 101,00 | 99 101,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 101,00 | 99 101,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 167 283,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 167 283,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 167 283,56 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 019,00 | 19 282,00 | 96,32 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 019,00 | 19 282,00 | 96,32 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 019,00 | 15 717,00 | 78,51 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 565,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 253 707,43 | 11 339 033,80 | 85,55 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 145 560,00 | 7 742 132,00 | 84,65 |
| | 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 | 9 145 560,00 | 7 742 132,00 | 84,65 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 558 417,00 | 3 112 151,80 | 87,46 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 540 417,00 | 3 103 248,00 | 87,65 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 8 903,80 | 49,47 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 200,00 | 133,33 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 200,00 | 133,33 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 487 010,00 | 435 550,00 | 89,43 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 487 010,00 | 435 550,00 | 89,43 |
| | 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 | 62 570,43 | 49 000,00 | 78,31 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 570,43 | 49 000,00 | 78,31 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 966 032,50 | 2 310 005,07 | 77,88 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 540 000,00 | 696 520,24 | 128,99 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 540 000,00 | 696 520,24 | 128,99 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 100 000,00 | 1 336 420,07 | 63,64 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 097 500,00 | 1 327 567,53 | 63,29 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 8 283,20 | 828,32 |

Wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2020 r.

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 569,34 | 37,96 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 262 105,56 | 104,84 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 262 105,56 | 104,84 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 76 032,50 | 14 959,20 | 19,67 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 135,00 | 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 | 16 897,50 | 14 959,20 | 88,53 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 616 670,00 | 51 661,93 | 8,38 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 116 670,00 | 51 661,93 | 44,28 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 20 496,32 | 34,16 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 29 187,46 | 53,07 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 | 1 563,15 | 125,05 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 415,00 | 98,81 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 78 300,00 | 105 517,93 | 134,76 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 26 000,00 | 21 071,71 | 81,05 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 14 701,59 | 73,51 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 370,12 | 106,17 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 52 300,00 | 84 446,22 | 161,47 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 5 316,18 | 75,95 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 123,91 | 61,96 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 100,00 | 79 006,13 | 175,18 |
| Dochody ogółem | | | 69 398 090,15 | 56 707 701,96 | 81,71 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 444 763,56 | 142 480,00 | 32,03 |

Wykonanie wydatków na koniec III kwartału 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 171 590,05 | 3 887 562,29 | 93,19 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 450,00 | 40 414,40 | 99,91 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 414,40 | 92,09 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 789 975,00 | 3 509 202,46 | 92,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 36 841,87 | 61,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 729 975,00 | 3 472 360,59 | 93,09 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 567,00 | 5 347,38 | 62,42 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 567,00 | 5 347,38 | 62,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 332 598,05 | 332 598,05 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 091,32 | 4 091,32 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699,60 | 699,60 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,23 | 100,23 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 630,38 | 1 630,38 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 326 076,52 | 326 076,52 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 | 1 000,00 | 28,57 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 1 000,00 | 28,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 000,00 | 28,57 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 035 646,00 | 2 285 295,62 | 28,44 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 606 145,00 | 186 905,08 | 30,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606 145,00 | 186 905,08 | 30,84 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 250,00 | 117,30 | 2,76 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 250,00 | 117,30 | 2,76 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 450,00 | 11 410,40 | 99,65 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 450,00 | 11 410,40 | 99,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 413 801,00 | 2 086 862,84 | 28,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 13 964,15 | 15,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 290 000,00 | 161 594,61 | 55,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 800,00 | 94 524,46 | 27,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 9 548,33 | 86,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 680 001,00 | 1 807 231,29 | 27,05 |
| 630 | | | Turystyka | 636 600,00 | 475 973,31 | 74,77 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 513 100,00 | 475 973,31 | 92,76 |
| | | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 1 286,39 | 47,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 2 192,20 | 40,60 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 200,00 | 37 200,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | 160 294,72 | 86,18 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 841 050,00 | 530 221,97 | 63,04 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 675 050,00 | 397 336,87 | 58,86 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 534,88 | 29,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 000,00 | 147 364,45 | 71,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 73 644,26 | 70,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 101 954,04 | 59,97 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 13 950,00 | 69,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 15 472,17 | 64,47 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 14 848,00 | 98,99 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 26 000,00 | 24 050,07 | 92,50 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 5 519,00 | 11,04 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 166 000,00 | 132 885,10 | 80,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 674,70 | 67,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 000,00 | 122 210,40 | 78,85 |
| 710 | | Działalność usługowa | 117 300,00 | 6 050,00 | 5,16 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 113 800,00 | 5 850,00 | 5,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 5 000,00 | 5,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 850,00 | 28,33 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 500,00 | 200,00 | 5,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 200,00 | 6,67 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 716 121,78 | 4 205 489,37 | 62,62 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 82 047,00 | 57 867,65 | 70,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 247,00 | 50 003,09 | 74,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 030,00 | 7 408,16 | 52,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 770,00 | 456,40 | 59,27 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 208 000,00 | 161 336,34 | 77,57 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 160 428,93 | 80,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 25,01 | 1,25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 882,40 | 25,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 739 734,78 | 2 982 148,05 | 62,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 3 733,10 | 46,66 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 990 400,00 | 1 847 831,38 | 61,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 000,00 | 177 892,63 | 99,94 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 110 000,00 | 63 266,11 | 57,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 560,00 | 321 070,14 | 64,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 227,00 | 34 962,97 | 54,44 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 955,00 | 74 540,53 | 68,41 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 469,80 | 13,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 700,00 | 56 427,44 | 79,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 542,33 | 3 325,00 | 73,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 500,00 | 251 481,27 | 62,17 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 14 171,06 | 70,86 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 11 086,49 | 61,59 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 | 255,01 | 5,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 2 929,19 | 32,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 450,00 | 73 450,00 | 100,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 450,00 | 400,00 | 88,89 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 49 950,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 100,00 | 14 855,93 | 47,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153 485,00 | 44 815,00 | 29,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 16 835,82 | 37,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 5 760,83 | 14,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 22 218,35 | 34,72 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 168 420,00 | 799 308,43 | 68,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 200,00 | 543 010,49 | 69,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 560,00 | 44 430,88 | 87,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 400,00 | 90 130,16 | 68,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 850,00 | 7 372,94 | 39,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 2 842,40 | 48,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 28 941,15 | 44,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 6 456,49 | 53,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 116,00 | 5,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 925,00 | 36 834,20 | 81,99 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 750,00 | 4 151,77 | 61,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 1 872,08 | 39,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 933,00 | 37,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 580,00 | 25 580,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 155,00 | 1 155,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 200,00 | 5 481,87 | 33,84 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 337 380,00 | 160 013,90 | 47,43 |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 12 081,77 | 92,94 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 | 49 437,28 | 61,03 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 911,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 968,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 17 587,37 | 58,62 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 159,20 | 46 159,20 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 840,80 | 7 840,80 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 1 400,27 | 14,14 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 327,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 792,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 030,00 | 25 507,21 | 62,17 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 946,00 | 71 887,52 | 98,55 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 048,00 | 1 024,63 | 50,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 749,00 | 875,00 | 50,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299,00 | 149,63 | 50,04 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 70 898,00 | 70 862,89 | 99,95 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 772,48 | 4 772,48 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 623,05 | 2 623,05 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283,32 | 283,32 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 303,02 | 13 303,02 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 356,09 | 5 356,09 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 362,25 | 362,25 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 97,79 | 62,68 | 64,10 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 983 230,00 | 256 978,21 | 26,14 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 689 080,00 | 195 622,88 | 28,39 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 189 000,00 | 118 100,00 | 62,49 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 500,00 | 36 415,50 | 73,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 190,00 | 829,13 | 69,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 840,00 | 31 792,10 | 72,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 | 488,04 | 10,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 144,11 | 36,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 4 500,00 | 72,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 300,00 | 72,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 054,00 | 76,07 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 700,00 | 3 249,66 | 48,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 3 249,66 | 55,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 256 050,00 | 58 105,67 | 22,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 685,50 | 41 997,93 | 78,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 3 842,18 | 21,35 |
| | 4810 | Rezerwy | 165 364,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 500,00 | 12 265,56 | 66,30 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 239 374,18 | 47,87 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 239 374,18 | 47,87 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 239 374,18 | 47,87 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 106 871,00 | 1 486 403,28 | 70,55 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 981 871,00 | 1 486 403,28 | 75,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 981 871,00 | 1 486 403,28 | 75,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 345 354,76 | 13 331 624,17 | 65,53 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 809 587,31 | 10 597 068,28 | 67,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 582 400,00 | 376 166,00 | 64,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 953 000,00 | 6 659 360,26 | 66,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 693 934,31 | 693 932,25 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 725 801,00 | 1 165 645,70 | 67,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 247 600,00 | 126 449,76 | 51,07 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 167,00 | 35 092,00 | 76,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 050,00 | 22 477,61 | 53,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 651 585,00 | 344 083,08 | 52,81 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 107 868,00 | 20 949,50 | 19,42 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 721,00 | 131 721,00 | 100,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 759,00 | 10 759,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 231 143,05 | 57,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 6 091,59 | 30,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 509,00 | 43,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 027,00 | 178 999,19 | 57,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 500,00 | 27 149,58 | 86,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 620,00 | 3 190,45 | 23,42 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 15 740,60 | 54,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 535 555,00 | 535 555,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 9 053,66 | 60,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 506 352,00 | 385 088,59 | 76,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 450,00 | 17 934,01 | 70,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 590,00 | 265 715,29 | 75,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 010,00 | 26 994,34 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 200,00 | 48 169,82 | 75,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 185,00 | 6 817,13 | 74,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 171,00 | 4,28 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 937,00 | 17 937,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 378 908,00 | 1 536 492,35 | 64,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 000,00 | 47 729,19 | 54,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 697 979,00 | 1 084 581,82 | 63,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 992,00 | 98 990,82 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 148,00 | 186 630,03 | 54,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 200,00 | 18 836,71 | 44,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 960,00 | 1 616,46 | 82,47 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 50,00 | 0,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 140,00 | 4 140,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 369,00 | 12 listopada 2020 r. 7,38 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 630,00 | 49,32 | 7,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 499,00 | 72 499,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 393 000,00 | 162 104,25 | 41,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 4 311,48 | 35,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 63,70 | 6,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 34 773,42 | 43,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 122 955,65 | 40,99 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 718,00 | 26 316,27 | 37,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 498,00 | 25 937,00 | 42,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 220,00 | 379,27 | 3,71 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 484 442,00 | 359 087,96 | 74,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 884,00 | 264 333,47 | 73,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 963,00 | 25 961,85 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 300,00 | 43 716,87 | 71,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00 | 4 913,37 | 55,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 043,88 | 60,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 5 673,52 | 43,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 445,00 | 11 445,00 | 100,00 |
| 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 | 12 880,00 | 11 254,56 | 87,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 441,68 | 49,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 8 972,48 | 89,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 609,76 | 94,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270,00 | 230,64 | 85,42 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 465 820,00 | 156 809,12 | 33,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 700,00 | 6 739,68 | 22,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 | 122 753,52 | 36,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 230,00 | 22 143,28 | 38,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 370,00 | 3 172,64 | 37,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 470,00 | 2 000,00 | 26,77 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 513,43 | 56 153,12 | 55,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99 518,28 | 56 153,12 | 56,42 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 123 134,02 | 41 249,67 | 33,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 635,00 | 14 500,00 | 41,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 589,47 | 5,89 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 376,66 | 6 868,00 | 81,99 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 064,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 2 740,00 | 16,12 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 157,67 | 1 947,20 | 31,62 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 900,00 | 14 605,00 | 98,02 |

| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 88 901,53 | 44,45 |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 85111 | Szpital ogólny | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 900,00 | 2 400,00 | 48,98 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185 100,00 | 76 501,53 | 41,33 |
| | | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 22 925,00 | 49,84 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 900,00 | 22 156,71 | 54,17 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 30 000,00 | 2 569,82 | 8,57 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 41 050,00 | 1 850,00 | 4,51 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 666 496,01 | 1 606 069,78 | 60,23 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 228 540,00 | 127 217,37 | 55,67 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 540,00 | 9 292,00 | 74,10 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 216 000,00 | 117 925,37 | 54,60 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 900,00 | 540,00 | 60,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 340,00 | 75,56 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 200,00 | 44,44 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 218,00 | 10 264,82 | 67,45 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 218,00 | 10 264,82 | 67,45 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 873,00 | 80 620,19 | 55,27 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 145 873,00 | 80 620,19 | 55,27 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 101 450,00 | 66 912,49 | 65,96 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 101 404,00 | 66 866,88 | 65,94 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 46,00 | 45,61 | 99,15 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 170 623,00 | 113 539,84 | 66,54 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 170 623,00 | 113 539,84 | 66,54 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 686 702,22 | 1 111 529,48 | 65,90 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 2 700,00 | 81,82 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059 200,00 | 717 802,57 | 67,77 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 600,00 | 64 796,98 | 98,78 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 744,00 | 142 888,80 | 71,90 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 026,00 | 12 771,49 | 60,74 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 307,79 | 1 303,00 | 99,63 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 | 37 524,00 | 67,98 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 90 479,22 | 26 415,58 | 29,20 |
| | | 4260 Zakup energii | 18 000,00 | 9 323,03 | 51,79 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 910,00 | 79,13 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 59 460,00 | 40 033,26 | 67,33 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 510,00 | 3 264,31 | 72,38 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 225,75 | 30,64 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 649,00 | 3 024,00 | 82,87 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 682,21 | 41 682,21 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 194,00 | 1 194,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 4 670,50 | 71,85 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 000,49 | 37 564,46 | 32,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 648,00 | 11 736,00 | 75,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 679,00 | 2 020,93 | 75,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383,40 | 287,53 | 74,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 290,09 | 23 520,00 | 24,18 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 588,30 | 33 881,13 | 43,67 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 238,30 | 33 028,75 | 43,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 852,38 | 63,14 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 119 101,00 | 20 000,00 | 16,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 20 000,00 | 25,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 193 520,28 | 123 069,26 | 63,60 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 193 520,28 | 123 069,26 | 63,60 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 951,47 | 17 272,89 | 78,69 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 582,53 | 2 032,11 | 78,69 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 3 239,38 | 63,52 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 381,10 | 63,52 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,84 | 328,58 | 81,97 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,16 | 38,66 | 81,98 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 627,63 | 1 542,53 | 20,22 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 897,37 | 181,47 | 20,22 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 850,58 | 47 870,94 | 90,58 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 217,70 | 5 631,88 | 90,58 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 1 118,42 | 849,32 | 75,94 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 131,58 | 99,92 | 75,94 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 36 295,00 | 36 163,55 | 99,64 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 4 270,00 | 4 254,53 | 99,64 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 330,80 | 937,14 | 3,85 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 099,20 | 2 245,26 | 24,68 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 659,00 | 94 443,62 | 80,27 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 9 500,00 | 1 437,62 | 15,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 1 437,62 | 15,13 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 041,00 | 22 306,00 | 79,55 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 591,00 | 17 856,00 | 75,69 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 700,00 | 70 700,00 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 700,00 | 70 700,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 499 049,43 | 11 329 359,28 | 83,93 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 145 560,00 | 7 736 489,19 | 84,59 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 067 823,00 | 7 675 840,38 | 84,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 179,00 | 49 281,00 | 74,47 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 369,00 | 5 369,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 825,00 | 2 712,46 | 96,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 822,00 | 744,35 | 90,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,00 | 2 542,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 697 417,00 | 3 103 248,00 | 83,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 389 479,00 | 2 826 368,89 | 83,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 405,00 | 59 243,63 | 72,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 299,00 | 6 299,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 638,00 | 207 287,51 | 96,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 054,00 | 1 506,97 | 73,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,00 | 2 542,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 537 672,00 | 397 450,85 | 73,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 473 900,00 | 358 800,00 | 75,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 27 165,27 | 57,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 686,00 | 2 686,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 618,00 | 5 018,49 | 58,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,00 | 714,05 | 69,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 844,74 | 1 466,78 | 51,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 42 180,00 | 34 316,11 | 81,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 34 316,11 | 81,71 |
| 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 | 62 570,43 | 47 705,13 | 76,24 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 570,43 | 47 705,13 | 76,24 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 10 000,00 | 74,07 |
| | 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 | 13 500,00 | 10 000,00 | 74,07 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 637 975,47 | 2 798 601,01 | 32,40 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 218 850,00 | 566 213,30 | 17,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 818 450,00 | 355 592,02 | 43,45 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 550,00 | 24 684,28 | 22,95 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 285 000,00 | 185 937,00 | 8,14 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 100 000,00 | 1 313 097,46 | 62,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 100,00 | 22 849,61 | 38,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 2 938,70 | 27,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 421,08 | 28,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 215,50 | 3,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 020 000,00 | 1 285 007,34 | 63,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 115,23 | 57,62 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 71 200,00 | 33 954,41 | 47,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 294,20 | 24,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 33 660,21 | 48,09 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 220 000,00 | 120 611,74 | 54,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | 49 841,80 | 63,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 24,35 | 2,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 70 745,59 | 50,53 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 271 500,00 | 128 024,80 | 47,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 270 000,00 | 128 024,80 | 47,42 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 74 000,00 | 43 979,90 | 59,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 43 979,90 | 84,58 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 418 460,34 | 540 254,09 | 38,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 820 000,00 | 441 376,99 | 53,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 546 460,34 | 97 733,20 | 17,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 1 143,90 | 2,20 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 000,00 | 30 152,52 | 73,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 30 152,52 | 73,54 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 222 965,13 | 22 312,79 | 1,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 497,92 | 21 464,09 | 31,34 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 209,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 690,05 | 848,70 | 0,41 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,49 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 409 942,37 | 1 863 839,31 | 54,66 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 485 020,00 | 1 237 225,32 | 49,79 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 108 955,00 | 850 000,00 | 76,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 3 466,62 | 24,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 36 003,64 | 51,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 66 898,83 | 47,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 000,00 | 44 246,51 | 35,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 54 632,59 | 43,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 10 678,13 | 71,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | 117 794,00 | 25,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 384 045,00 | 53 505,00 | 13,93 |
| 92116 | | Biblioteki | 761 000,00 | 550 999,99 | 72,40 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 709 000,00 | 550 999,99 | 77,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 76 000,00 | 70 000,00 | 92,11 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 000,00 | 70 000,00 | 92,11 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 55 522,37 | 5 614,00 | 10,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 377,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 145,00 | 4 015,00 | 13,78 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 1 599,00 | 11,42 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 000,00 | 12 576,20 | 83,84 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 15 000,00 | 12 576,20 | 83,84 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 12 576,20 | 83,84 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 528 238,00 | 2 180 385,50 | 61,80 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 486 700,00 | 329 010,56 | 67,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 99 795,03 | 76,77 |
| | 4260 | Zakup energii | 118 800,00 | 89 230,27 | 75,11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 200,00 | 56 800,00 | 73,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 78 079,26 | 53,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 5 106,00 | 35,21 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 376 538,00 | 1 375 374,94 | 57,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 800,00 | 5 473,42 | 94,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 609 540,00 | 914 299,68 | 56,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 502,00 | 95 501,17 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 000,00 | 147 809,98 | 52,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 158,00 | 17 340,86 | 46,67 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 400,00 | 35 463,00 | 70,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 14 724,84 | 49,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 44 270,06 | 50,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 706,00 | 56,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 28 852,05 | 32,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 6 797,74 | 84,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 182,20 | 12,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 295,94 | 22,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 658,00 | 45 658,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 659 000,00 | 476 000,00 | 72,23 |
| | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 650 000,00 | 476 000,00 | 73,23 |
| | 3250 | Stypendia różne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 76 798 090,15 | 46 875 105,41 | 61,04 |

**Projekt planu działalności instytucji kultury
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na 2021 rok**

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 |
|-----------|---|----------------------|
| I | Przychody | 743 183,00 zł |
| | Dotacja organizatora | 740 483,00 zł |
| | Wpływy różne | 2 700,00 zł |
| II | Koszty ogółem | 743 183,00 zł |
| 1 | Wynagrodzenia | 443 625,00 zł |
| 2 | Ubezpieczenia społeczne, FP | 93 642,00 zł |
| 3 | Materiały i energia | 119 810,00 zł |
| | Materiały | 40 110,00 zł |
| | Energia | 40 000,00 zł |
| | Książki, prasa, CD | 39 700,00 zł |
| 4 | Usługi obce | 30 900,00 zł |
| | Usługi telekomunikacyjne | 4 500,00 zł |
| | Usługi pozostałe | 26 400,00 zł |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 21 116,00 zł |
| | Świadczenia urlopowe | 15 116,00 zł |
| | Delegacje, szkolenia | 4 000,00 zł |
| | Pozostałe | 2 000,00 zł |
| 6 | Pozostałe koszty | 34 090,00 zł |
| | Ubezpieczenia OC, NWW | 5 900,00 zł |
| | Inne pozostałe koszty | 28 190,00 zł |

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kleczewie
mgr Magdalena Siupa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Wąsikowska

**Projekt planu działalności instytucji kultury
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na 2021 rok**

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2021 |
|-----------|---|------------------------|
| I | Przychody | 1 371 825,00 zł |
| | Dotacja organizatora | 1 248 825,00 zł |
| | Wpływy różne | 123 000,00 zł |
| II | Koszty ogółem | 1 371 825,00 zł |
| | 1 Wynagrodzenia | 725 471,00 zł |
| | Wynagrodzenia osobowe | 513 351,00 zł |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 212 120,00 zł |
| | 2 Ubezpieczenia społeczne, FP | 105 221,00 zł |
| | 3 Materiały i energia | 381 500,00 zł |
| | Materiały | 39 000,00 zł |
| | Energia | 120 000,00 zł |
| | Koszty imprez organizowanych przez MGOK | 222 500,00 zł |
| | 4 Usługi obce | 55 800,00 zł |
| | Usługi telekomunikacyjne | 9 000,00 zł |
| | Usługi pozostałe | 46 800,00 zł |
| | 5 Świadczenia na rzecz pracowników | 35 053,00 zł |
| | Świadczenia urlopowe | 17 053,00 zł |
| | Delegacje, szkolenia | 4 000,00 zł |
| | Pozostałe | 14 000,00 zł |
| | 6 Pozostałe koszty | 68 780,00 zł |
| | Ubezpieczenia OC, NWW | 8 000,00 zł |
| | Inne pozostałe koszty | 60 780,00 zł |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury;
w Kleczewie
62-540 Kleczew, Al. 600-lecia 33
tel. 63 2702-212
NIP 665-25-20-906 Regon 310500642

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie
Zbigniew Dobrzycki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Winiarska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono następujące dane:

1. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłaty do budżetu państwa,
2. informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
3. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2021r. wynoszą **67.144.782,98 zł** .

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2020r. przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** - **64.912.782,98 zł**,
 - dochody bieżące własne - 52.239.622,98 zł,
 - dochody bieżące zlecone - 12.673.160,00 zł,
- **dochody majątkowe** - **2.232.000,00 zł**, w tym dotacje na realizację inwestycji: 2.032.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2021r. wynoszą **68.302.630,98 zł**.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2021r. przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **58.672.630,98 zł**,
 - wydatki bieżące własne - 45.999.470,09 zł,
 - wydatki bieżące zlecone - 12.673.160,00 zł,
- **wydatki majątkowe** - **9.630.000,00 zł**,

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,
- wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2021 rok stanowi kwotę **1.157.848,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami 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.

DOCHODY

W budżecie na 2021 r. założono dochody w wysokości ogółem **67.144.782,98** zł w tym :

I. Dochody bieżące WŁASNE

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /001/

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. wynosić będzie 38,16 % i stanowi kwotę **9.242.869,00** zł. Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytuł mają jedynie charakter informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /002/

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2021r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **150.000,00** zł.

- podatek od nieruchomości /031/

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **25.248.819,00** zł, z tego :

- od osób prawnych w wysokości **23.618.819,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.630.000,00** zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXII8263/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2021.

- podatek rolny /032/

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2020r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **539.300,00** zł, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **57.600,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **481.700,00** zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok

podatkowy 2021.

- podatek leśny /033/

W budżecie na 2020r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **1.960,00** zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **10,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.950,00** zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.

- podatek od środków transportowych /034/

Dochody na 2021r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **725.000,00** zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2020 w tym:

- od osób prawnych w wysokości **300.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **425.000,00** zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /035/

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **7.500,00** zł.

- podatek od spadków i darowizn /036/

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2021 r. w kwocie **5.000,00** zł.

- wpływy z opłaty skarbowej /041/

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, (t.j. Dz.U.2019.1000) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy. Na 2021r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2019 oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

- wpływy z opłaty targowej /043/

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3

listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2021r. w kwocie **110.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2019 r. oraz przewidywane wykonanie za 2020 r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /046/

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. „ *Prawo geologiczne i górnicze*” na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB KONIN. Wysokość opłaty zależna jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. Szacowana wartość opłaty w 2021r. została określona w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2020 oraz analizę obszarów wydobywania na terenie Gminy Kleczew. Wpływy z opłaty sukcesywnie spadają z roku na rok. Na 2021 zaplanowano kwotę **300.000,00** zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /048/

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2021r. z tego tytułu wynoszą **182.000,00** zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /049/

W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U.2018.2068 ze zm. /
/ w kwocie **65.000,00** zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 ze zm.) w wysokości **2.672.500,00** zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych /050/

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2021r. zaplanowano w kwocie **281.000,00** zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/

W budżecie na 2021r. ujęto dochody w kwocie **2.000,00** zł z tytułu opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym w zależności od celu na jaki została oddana.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień /064/

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **9.600,00** zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 066/

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty – **4.700,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat /069/

Na 2021r. planuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości **200.000,00 zł.**

- 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 /075/

Na 2021r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **1.916.200,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /**1.500,00 zł**/,
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego /**260.000,00 zł**/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości /**682.000,00 zł**/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych /**1.000,00 zł**/,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków /**931.700,00 zł**/,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy /**20.000,00 zł**/,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą /**20.000,00 zł**/.

- wpływy z usług /083/

Na 2021r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **218.500,00 zł** tj.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **86.000,00 zł**,
- opłaty za przewóz osób - **500,00 zł**,
- wpłat rodziców – **40.000,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **60.000,00 zł**,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **25.000,00 zł**,
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **7.000,00 zł**.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /091/

W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **56.500,00 zł**. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku.

- pozostałe odsetki /092/

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **33.320,00 zł.**

- pozostałe dochody /097/

Dochody nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **71.102,00 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /203/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.7.2020.2 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **14.000,00 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **14.103,00 zł,**
- zasiłki stałe – **127.670,00 zł,**
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie – **46.369,00 zł.**

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r.

Ponadto zaplanowano dotację na funkcjonowanie przedszkoli – **67.666,00 zł,** oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **266.251,00 zł.**

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **536.059,00 zł.**

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/**

Planowane dochody zgodnie z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r. poz 554 ze zm.)* stanowią 40% kwot przypadających od dłużników alimentacyjnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa. Planowany udział gminy **18.000,00 zł.**

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /268/**

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2021r. planuje się dochody w wysokości **650,00 zł.**

- subwencje ogólne z budżetu państwa /292/

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 zostały zaplanowane subwencje w kwocie **9.504.573,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **9.482.391,00 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **22.182,00 zł,** którą gmina otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach.

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021r.

II. Dochody majątkowe WŁASNE

– wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /076/

Opłaty pobierane na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (Dz.U. z 2018r. poz. 1716) oraz *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew*. Bonifikata obejmuje przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane wpływy w roku 2021 – **365,46 zł**.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /077/

Na 2021r. ujęto dochody w wysokości **200.000,00 zł** z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
- nieruchomości przeznaczone pod garaże,
- nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§6208/

Zgodnie z zawartą w dniu 15.04.2020. umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn. *"Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi"* z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020, Gmina Kleczew otrzyma pomoc finansową w wysokości **1.968.206,54 zł**.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§6260/

Zgodnie z zawartą w dniu 21.10.2020r. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych"* na konto gminy wpłynie kwota **63.428,00 zł**.

III . Dotacje na zadania zlecone

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /201/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I- 3110.7.2020.2) zaplanowano następujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **93.654,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **16.110,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.448.050,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **32.664,00 zł**.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Zgodnie z pismem nr DKN-3112-7/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **1.995,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /206/

- świadczenie wychowawcze (500+) – **9.080.687,00 zł**.

W Y D A T K I

Zgodnie z art.7 ustawy *o samorządzie gminnym* zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2021 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano następujące środki.

ZADANIA WŁASNE realizowane są w następujących obszarach (wydatki bieżące):

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na podstawie *Uchwały Nr LII/475/2018 w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew*, która Rada Miejska w Kleczewie podjęła 18 października 2018r. Planowana kwota dotacji **40.000,00 zł**.

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu

podatku rolnego w budżecie roku 2021 zaplanowano kwotę **10.786,00 zł.**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości **3.500,00 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- zakup usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy Kleczew w 2020r. /**505.000,00 zł.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg /**15.200,00 zł.**/

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne, zakup destruktu /**90.000,00 zł.**,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /**295.000,00 zł.**,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg / **400.000,00 zł.**,
- ubezpieczenia dróg /**15.000,00 zł.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2021r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**90.000,00 zł.**,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie /**100.000,00 zł.**,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR / **5.000,00 zł.**,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**110.000,00 zł.**,
- usługi telefoniczne / **2.000,00 zł.**,
- koszty ubezpieczenia obiektu /**5.500,00 zł.**,
- podatek od nieruchomości / **38.000,00 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 i 70095 na wydatki bieżące zaplanowano środki głównie na:

- gospodarke gruntami i nieruchomościami, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,

- oraz koszty funkcjonowania zasobu mieszkaniowego – **460.050,00 zł**,
- odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **80.000,00 zł**,
- zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew – **150.000,00 zł**.
- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy oraz czynsze za budynki i lokale – **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(Rozdział 71004) Na wydatki związane z opracowaniem studium, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikającej z opracowania studium, składają się:

- umowy zlecenia związane z wykonaniem kolejnych etapów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- koszty ogłoszeń prasowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie wielkoformatowe, oraz wykonanie map, koszty postępowania sądowego.

Łącznie szacowane wydatki to kwota **113.800,00 zł**

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)* zaplanowano **5.800,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące w ww. dziale składają się między innymi:

- *(Rozdział 75022)* wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady ,
- *(Rozdział 75023 i 75095)*
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu ,
 - utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach ,
 - podatek VAT do urzędu skarbowego za realizowanie sprzedaży opodatkowanej ,
- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp.,
- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i

finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **7.275.226,00** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
 - dotacja celowa **200.000,00** zł dla OSP zaplanowana na podstawie art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./,
 - wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (między innymi : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo –gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie) opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta, ubezpieczenia i zatrudnienie kierowców – **108.580,00** zł,
- *(Rozdział 75414)* wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **2.700,00** zł,
- *(Rozdział 75421)*
 - zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze, w tym wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych, łącznie na **26.550,00** zł,
 - **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **190.000,00** zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **350.000,00** zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje :

- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa w 2021r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.30.2020 w wysokości **1.766.329,00** zł. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część

równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G),

- rezerwa ogólna **199.533,00** zł, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 80101)* szkoły podstawowe **15.868.822,00** zł, m.in.. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe.
- *(Rozdział 80103)* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **574.916,00** zł, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- *(Rozdział 80104)* przedszkola **2.132.877,00** zł m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- *(Rozdział 80113)* dowożenie uczniów do szkół **473.000,00** zł, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,
- *(Rozdział 80146)* doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **79.460,00** zł w tym zakup usług oraz podróże służbowe,
- *(Rozdział 80148)* stołówki szkolne i przedszkolne **508.611,00** zł m.in. wynagrodzenia pracownicze, składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.
- *(Rozdział 80149)* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **134.801,00** zł,
- *(Rozdział 80150)* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **233.716,00** zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków w rozdziałach *85153 „Zwalczanie narkomanii”* oraz *85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* związanych z realizacją *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r..)* oraz *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (Uchwała Nr XXXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r.)* zabezpieczono kwotę **182.000,00** zł. Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy,

- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych np. Dzień Dziecka, festyny dziecięce, rajd rowerowy,
- dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku (kolonie, półkolonie),
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew” w kwocie **27.000,00 zł**. Dotacja zostanie udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- *(Rozdział 85202)* domy pomocy społecznej : opłata za pobyt w schronisku noclegowym 2 mieszkańców gminy, oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 pensjonariuszy łącznie **228.540,00 zł**,
- *(Rozdział 85205)* przeciwdziałania przemocy w rodzinie **900,00 zł** – realizacja *ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*,
- *(Rozdział 85213)* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 27 podopiecznych **15.510,00 zł**,
- *(Rozdział 85214)* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin **139.103,00 zł**,
- *(Rozdział 85215)* dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin **98.000,00 zł**,
- *(Rozdział 85216)* zasiłki stałe **157.670,00 zł** dla 27 podopiecznych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są osobami w wieku poprodukcyjnym bez prawa do emerytury,
- *(Rozdział 85219)* utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, koszty utrzymania siedziby, materiały biurowe, zakup sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia **1.847.859,00,00 zł**,
- *(Rozdział 85220)* udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **4.000,00 zł**,
- *(Rozdział 85230)* pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci w szkołach tj. 20.500,00 zasiłki celowe na zakup żywności 40 osób 17.500,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 1.300,00 zł – **39.300,00 zł**.
- *(Rozdział 85295)* przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze **17.800,00 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne 4 osób bezrobotnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 85401)* zakupy do świetlic szkolnych – **9.500,00 zł**,

- *(Rozdział 85416)* pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „**Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew**” przeznaczono **71.000,00** zł. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale zabezpieczono środki własne z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 85504)* wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej*, delegacje służbowe oraz szkolenia – **54.530,00** zł,
- *(Rozdział 85508)* opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (5 dzieci) – **48.000,00** zł.
- *(Rozdział 85595)* dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) dla organizacji pożytku publicznego **10.000,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym obszarze obejmuje m. in. na ;

- *(Rozdział 90001)* wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód **2.317.800,00** zł, w tym głównie:
 - koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budzislawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określa Uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie. Planowana wartość dopłat – **450.000,00** zł.
 - opłaty zmienne za usługi wodne na podstawie wykazu pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Kleczewie, Jabłonce zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zlewnia w Kole i Inowrocławiu – **126.000,00** zł,
 - zakupy materiałów i usług oraz opłaty – **7.750,00** zł.
- *(Rozdział 90002)* na realizację *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* ustalono kwotę **2.478.000,00** zł. w tym na:
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **2.300.000,00** zł. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.
 - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,5 etatu. Ponadto zaplanowano 2 etaty na obsługę PSZOK w Kleczewie i Budzislawiu Kościelnym. Na ten cel zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz PPK

razem w kwocie **178.000,00** zł.

- *(Rozdział 90003)* plan ustalono na poziomie **81.500,00** zł. Plan obejmuje wydatki na usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych. W planie ujęto również ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.
- *(Rozdział 90004)* wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **191.200,00** zł, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń.
- *(Rozdział 90013)* zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleczew przeznaczona się kwotę **55.000,00** zł. m.in. na:
 - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 - opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - odławianie bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt,
 - poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - usypianie ślepych miotów,
 - wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- *(Rozdział 90015)* wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, w tym usług konserwacji oświetlenia - **1.092.000,00** zł.
- *(Rozdział 90026)* inne usługi tj. obsługa kamer do monitorowania miejsc selektywnej zbiórki odpadów i związane z tym świadczenie usługi polegającej na systematycznym odczycie bieżącym utrzymaniu kamer podczas eksploatacji -**10.000,00** zł.
- *(Rozdział 90095)*
 - na współpracę gminy w obszarze ochrony przyrody w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **5.670,00** zł.
 - na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem pozostałej infrastruktury gminnej zaplanowano **61.688,48** zł m.in. na utrzymanie porządku i czystości szaleatów publicznych, utrzymanie elementów małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia świątecznego itp.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **18.800,00** zł z przeznaczeniem na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:

- dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) – **8.000,00** zł,
 - umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **10.800,00** zł.
- *(Rozdział 92109 i 92116)*
 - na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic z pochodnymi, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów – **449.500,00** zł.
 - z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie **1.098.825,00** zł oraz i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie **740.483,00** zł zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – **1.839.308,00** zł.
 - *(Rozdział 92120)* na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie *uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – **50.000,00** zł.
 - *(Rozdział 92195)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **10.000,00** zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na **parki krajobrazowe** w roku 2021 zaplanowano kwotę **15.000,00** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”*.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale finansowanie obejmuje:

- *(Rozdział 92601)* obiekty sportowe administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie – Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie i obiekty stadionu tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **410.000,00 zł**,
- *(Rozdział 92604)* funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **2.042.864,00 zł**,
- *(Rozdział 92605)* zadania w zakresie kultury fizycznej :
 - zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**
 - dotacje celowe kwotę **550.000,00 zł** na zadania zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.*
 - ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 - ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
 - ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.
- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* zabezpieczono kwotę **3.000,00 zł**,
- *(Rozdział 92695)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**.

ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe

| Treść | 2021 | Opis |
|--|-------------|---|
| 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | |
| Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew | 100 000,00 | Rozbudowa sieci wodociągowych w celu realizacji wniosków i zabezpieczenia bieżących potrzeb rozwijającego się budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy Kleczew. |
| Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie. | 100 000,00 | Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie - Zadanie obejmować będzie teren od drogi powiatowej w kierunku Zberzyna do ostatnich zabudowań wraz z drogami przyległymi, przy których znajdują się zabudowania. Łączna długość planowanej kanalizacji - ok. 1,8 km. |
| 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | |
| Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny – ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny | 350 000,00 | Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - Starostwo Powiatowe w Koninie opracowało projekt techniczny na wykonanie w/w zadania i złożyło wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 2021 do 2023r. |
| Budowa chodnika w Jabłoncu wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu - projekt | 50 000,00 | Zgodnie z wnioskami mieszkańców Jabłonki, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, a szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, planowane jest opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych. |
| Budowa dróg z destruktu na terenie gminy Kleczew | 500 000,00 | Planowana realizacja zgodnie z wnioskami radnych i mieszkańców gminy Kleczew. |
| Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krafcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 828 682,00 | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020r. Planowany termin zakończenia - 30.05.2021r. |
| Rozbudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew | 250 000,00 | Rozbudowa chodników na terenie miasta i Gminy Kleczew zgodnie z wnioskami. |
| Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew | 100 000,00 | Rozbudowa parkingów na terenie miasta i Gminy Kleczew zgodnie z wnioskami. |
| 630 - TURYSTYKA | | |
| Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare | 450 000,00 | W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. zaadoptowanie części pawilonu murowanego na sanitariaty zewnętrzne oraz natryski do kąpieliska i pola campingowego, wykonanie bawialni dla dzieci, modernizacja domków letniskowych. |
| 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | |
| Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie | 260 000,00 | Planowana jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji CO w mieszkaniach gminnych w budynku nr 13 przy ul. 11-listopada. Zadanie dotyczyć będzie instalacji wewnętrznej dla 30 mieszkań, w tym dla 11 mieszkań gminnych. |

| | | |
|---|--------------|---|
| Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew | 80 475,37 | Wykup gruntów pod inwestycje |
| 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | |
| Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie". | 27 000,00 | Na wniosek Komendy Miejskiej w Koninie, Komisariatu Policji w Kleczewie planuje się dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 25% wartości. |
| Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew | 200 000,00 | Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew, wynikająca z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kleczew. |
| 851- OCHRONA ZDROWIA | | |
| Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych | 240 000,00 | Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych - W celu poprawy jakości życia mieszkańców, a przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych wykonany został w roku 2019 projekt techniczny budowy windy w budynku ZOZ w Kleczewie. Na inwestycje Gmina otrzyma dofinansowanie z PFRON. |
| 855 - RODZINA | | |
| Budowa żłobka w Kleczewie | 90 000,00 | Budowa żłobka w Kleczewie - zakres obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo technicznej budowy żłobka w Kleczewie. |
| 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | |
| Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta | 150 000,00 | Wybudowana studnia głębinowa dostarczać będzie wodę do podlewania zieleni i uzupełniania poziomu wody w zbiorniku wodnym. |
| Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie | 1 584 050,00 | Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kleczew na działkach nr 24/3, 26/3, 27/3, 27/9 i 791/2 przy ul. Poznańskiej. Inwestycja obejmuje wykonanie kompletnej stacji uzdatniania wody od ujęcia (ez studni głębinowych) , uzdatnienie wody do parametrów określonych normami technicznymi, gromadzenia zapasu wody oraz jej przesył do istniejącej sieci wodociągowej. W zakres prac wchodzi budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniającymi i hydroforowymi pracującymi w układzie dwu stopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania z układem zbiorników wyrównawczych i przesyłu do sieci. Kontynuacja zadania z roku 2020. |
| Dotacja z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 | W roku 2021 zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji |
| Utworzenie PSZOK | 200.000,00 | Utworzenie PSZOK w celu możliwości odbioru odpadów komunalnych poza systemem ich zbierania od zamieszkałych. |
| Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych | 70 000,00 | Kontynuacja zadania z roku 2020. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych. |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Dotacje z budżetu Gminy Kleczew w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin | 150 000,00 | Udzielanie dotacji na wymianę systemu ogrzewania dla osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z Uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. <i>w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.</i> W celu ochrony powietrza i klimatu. |
| Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew | 350 000,00 | Dotacja dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | 200 000,00 | Dokapitalizowanie gminnej spółki. |
| Budowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew | 450 000,00 | Zgodnie z wnioskami radnych i mieszkańców gminy i miasta. W celu poprawy bezpieczeństwa bawiących się dzieci. |
| Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew | 651 912,00 | Inwestycja polega na utworzeniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gm. Kleczew na terenie składowiska odpadów oraz PRiAF. W ramach zadania przewiduje się: - rozbudowę składowiska odpadów oraz dostosowanie go na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych - modernizację ścieżki (1765,15 mb) na terenie wokół jeziora w celach edukacyjnych. |
| Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi | 1 997 880,63 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na 20 obiektach użyteczności publicznej. Kontynuacja zadania z roku 2020. |
| 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | |
| Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na II etap modernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie. | 150 000,00 | Dotacja obejmuje montaż drzwi i wyposażenie pomieszczeń bilardowni. |
| Łącznie | 9 630 000,00 | |

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2021r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **12.673.160,00** zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **93.654,00** zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia - **1.995,00** zł,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **16.110,00** zł,
4. świadczenie wychowawcze (500+) – **9.080.687,00** zł,

5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.448.050,00 zł**,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **32.664,00 zł**.

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub kredytu na rynku krajowym –**4.473.802,58 zł**,
- 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 w kwocie **1.582.229,00 zł**.

Na przychody składają się niezaangażowane i niewykorzystane w roku 2020, zdeponowane na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki :

- Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.151.848,00 zł**, które przeznaczono na inwestycje wprowadzone do budżetu 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **430.381,00 zł** na pokrycie części zadania realizowanego w roku 2021.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie **6.056.031,58 zł**.

ROZCHODY

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **4.898.183,58 zł**

- pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew*” (umowa nr 191/U/400/287/2015 – **324.200,00 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie*” (umowa nr 192/U/400/292/201) – **197.637,08 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek , gm. Kleczew*” (umowa nr 193/U/400/291/2015) – **1.176.400,00 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn, gm. Kleczew*” (umowa nr 194/U/400/289/2015) - **1.620.000,00 zł**.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym*”- **1.000.000,00 zł**.

- oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo*”, na którą w dniu 9 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XXIII/187/2020r., a Skład Orzekający RIO w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0950/14/8/Ko/2020 wydał opinię pozytywną o możliwości spłaty pożyczki - **579.946,50** zł.