WÓJT
GMINY KONDRATOWICE
Kondratowice, ul. Nowa 1
57-150 Prusy

ZARZĄD GMINY
KONDRATOWICE
WPŁYNĘŁO - WYSŁANO
dnia 16.11.2020 r.
L.dz. zał.
Biuro Rady

# Zarządzenie Nr 122/G/2020
# Wójta Gminy Kondratowice
# z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przekazania projektu budżetu Gminy Kondratowice na rok 2021**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 zc zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kondratowice, zarządza co następuje:

**§1**

Wójt Gminy Kondratowice przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy w Kondratowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy Kondratowice na rok 2021.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

otrzymałam 17.11.2020

Wójt
Tomasz Gracz

Projekt

**GMINA KONDRATOWICE**

**POWIAT STRZELIN**

**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**

# BUDŻET
# Gminy Kondratowice
# na 2021 rok

**KONDRATOWICE, listopad 2020 r.**

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr /2020**

**Rady Gminy w Kondratowicach**

**z dnia 2020 roku**

**Uchwała Budżetowa gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9lit. „c", lit. „d, oraz lit. „i" pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm., art. 211, art. 212-216, art. 222, art.231 ust.2, ar. 235-237,art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ) w związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 23 521 439,61 zł

z tego:

1) dochody bieżące 22 946 439,61 zł

2) dochody majątkowe 575 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 025 859,61 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 22 050 729,40 zł

-wydatki jednostek budżetowych 12 043 684,18 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 979 896,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 063 788,18 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące 2 084 827,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 206 374,00 zł
- ✓ wydatki na obsługę długu 97 423,00 zł

2) wydatki majątkowe 975 130,21 zł

z tego:

- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 975 130,21 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 132 444,16 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, grup rodzajowych i podgrup zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 495 580,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 495 580,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 495 580,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 295 397,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 295 397,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Uchwala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 u.of.p., oraz wydatków nimi finansowanych gminy Kondratowice na 2021r. w następujących kwotach:

| | |
|---|---|
| 1. Dochody | 139 000,00 zł |
| 2. Wydatki | 139 000,00 zł |

2.Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5

§ 5

1. Uchwala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w następujących kwotach:

| | |
|---|---|
| 1. Przychody | 1 599 495,00 zł |
| 2. Koszty | 1 599 495,00 zł |

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§7

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 121 000,00 zł

z tego:

- ✓ rezerwa ogólna 51 132,95 zł
- ✓ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 69 867,05 zł

§ 8

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 r. zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Uchwala się :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 000,00 zł

2. Wydatki w kwocie 47 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 10**

Uchwala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

1. Dochody w wysokości 9 000,00 zł
2. Wydatki w wysokości 17 550,00 zł

**§ 11**

Uchwala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 964 000,00 zł

2.Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 964 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 12**

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 11.

**§ 13**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

**§ 14**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł, zaciągnięty kredyt, pożyczka winny być spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# Dochody budżetu gminy Kondratowice nr rok 2021 według źródeł i działów klasyfikacji

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Przewidywane wykonanie w 2020 roku | Plan na 2021r. | z tego | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | % 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Dochody z podatków i opłat** | | | | **2 740 615,98** | **5 691 738,00** | **5 659 751,00** | **5 659 751,00** | - | 99,43 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 756 | 75601 | 0350 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | |
| | 1)podatek od nieruchomości | 756 | 75615 | 0310 | 679 595,22 | 1 400 135,00 | 1 454 740,00 | 1 454 740,00 | - | 103,9 |
| | 2)podatek rolny | 756 | 75615 | 0320 | 353 319,00 | 728 030,00 | 729 122,00 | 729 122,00 | - | 100,15 |
| | 3)podatek leśny | 756 | 75615 | 0330 | 13 062,00 | 25 750,00 | 26 095,00 | 26 095,00 | - | 101,34 |
| | 4) podatek od środków transportowych | 756 | 75615 | 0340 | 544,00 | 2 879,00 | 2 991,00 | 2 991,00 | - | 103,9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5) podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 75615 | 0500 | 248,00 | - | - | - | - | - |
| | 6) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 756 | 75615 | 0640 | 11,60 | - | - | - | - | - |
| | 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756 | 75615 | 0910 | 561,66 | - | - | - | - | - |
| | 1)podatek od nieruchomości | 756 | 75616 | 0310 | 189 702,33 | 414 959,00 | 431 143,00 | 431 143,00 | - | 103,9 |
| | 2)podatek rolny | 756 | 75616 | 0320 | 586 806,23 | 1 142 010,00 | 1 143 724,00 | 1 143 724,00 | - | 100,15 |
| | 3)podatek leśny | 756 | 75616 | 0330 | 416,40 | 900,00 | 912,00 | 912,00 | - | 101,34 |
| | 4)podatek od środków transportowych | 756 | 75616 | 0340 | 11 156,21 | 16 000,00 | 16 624,00 | 16 624,00 | - | 103,9 |
| | 5) podatek od spadków i darowizn | 756 | 75616 | 0360 | 1 390,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 50 |
| | 6)podatek od czynności cywilnoprawnych | 756 | 75616 | 0500 | 59 187,37 | 54 500,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | - | 200 |
| | 7) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 756 | 75616 | 0640 | 3 556,08 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 100 |
| | 8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756 | 75616 | 0910 | 2 917,79 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 100 |
| | 1)wpływy z opłaty skarbowej | 756 | 75618 | 0410 | 3 956,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2) wpływy z opłaty targowej | 756 | 75618 | 0430 | 224,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 100 |
| | 3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 756 | 75618 | 0460 | 337 846,20 | 783 679,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | - | 89,32 |
| | 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 0480 | 25 336,49 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | - | 100 |
| | 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych | 756 | 75618 | 0490 | 14 298,73 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 100 |
| | 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 756 | 75618 | 0910 | 19,70 | - | - | - | - | |
| | I ) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi) | 900 | 90002 | 0490 | 451 953,54 | 1 036 496,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | - | 93 |
| | 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 900 | 90002 | 0640 | 2 302,62 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | - | 100 |
| | 3) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900 | 90002 | 0910 | 2 204,81 | - | - | - | - | - |
| 2 | **Wypłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** | | | | **23 755,31** | **892 000,00** | **52 000,00** | - | **52 000,00** | 5,82 |
| | 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 010 | 01095 | 0770 | 23 755,31 | 642 000,00 | 52 000,00 | - | 52 000,00 | 8,09 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 700 | 70005 | 0770 | - | 250 000,00 | - | - | - | - |
| 3 | **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | | | | **1 180 972,58** | **2 665 523,00** | **2 809 992,00** | **2 809 992,00** | - | 105,41 |
| | 38,23 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 756 | 75621 | 0010 | 1 086 945,00 | 2 540 523,00 | 2 609 992,00 | 2 609 992,00 | - | 102,73 |
| | 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 756 | 75621 | 0020 | 94 027,58 | 125 000,00 | 200 000,00 | 1 704 214,39 | - | 160 |
| 4 | **Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym** | | | | **79 839,08** | **451 200,00** | **1 704 214,39** | **1 704 214,39** | - | 377,7 |
| | 1)wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 010 | 01095 | 0550 | 673,62 | 336 000,00 | 1 587 014,39 | 1 587 014,39 | - | 472,32 |
| | 2)wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 801 | 80104 | 0660 | 32 707,84 | 42 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | 104,76 |
| | 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 801 | 80106 | 0660 | 4 761,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100 |
| | 3) wpływy z dywidend | 010 | 01095 | 0740 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 100 |
| | 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 010 | 01095 | 0750 | 2 139,81 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | |
| | 4) 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 | 020 | 02095 | 0750 | 4 128,43 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 100 |
| | 4) 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 | 700 | 70005 | 0750 | 4 707,96 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 100 |
| | 5 ) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 010 | 01095 | 0760 | 4 302,54 | - | - | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6)Wpływy z usług | 700 | 70005 | 0830 | 22 297,68 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | - | 100 |
| | 6)Wpływy z usług | 852 | 85228 | 0830 | 3 190,50 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 100 |
| | 6)Wpływy z usług | 900 | 90002 | 0830 | 928,95 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 100 |
| 5 | **Pozostałe dochody** | | | | **36 640,99** | **515 800,00** | **21 500,00** | **21 500,00** | **-** | **4,16** |
| | 1)wpływy z opłaty produktowej | 900 | 90020 | 0400 | 52,09 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 100 |
| | 2 ) wpływy z różnych opłat | 750 | 75011 | 0690 | 3,10 | - | - | - | - | - |
| | 2) wpływy z różnych opłat | 900 | 90019 | 0690 | 1 750,40 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 100 |
| | 3) wpływy z pozostałych odsetek | 010 | 01095 | 0920 | 5 928,15 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 100 |
| | 3) wpływy z pozostałych odsetek | 020 | 02095 | 0920 | 0,20 | - | - | - | - | - |
| | 3 wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 70005 | 0920 | 846,01 | - | - | - | - | - |
| | 3) wpływy z pozostałych odsetek | 900 | 90002 | 0920 | 26,23 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700 | 70005 | 0940 | 158,91 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 750 | 75023 | 0940 | 12 592,80 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 754 | 75412 | 0940 | 226,85 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 852 | 85202 | 0940 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 852 | 85230 | 0940 | 120,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900 | 90002 | 0940 | 19,39 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 921 | 92109 | 0940 | 180,00 | - | - | - | - | - |
| | 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 926 | 92605 | 0940 | 244,99 | - | - | - | - | - |
| | 5)wpływy z różnych dochodów | 600 | 60016 | 0970 | 1 492,27 | - | - | - | - | - |
| | 5) wpływy z różnych dochodów | 750 | 75023 | 0970 | 197,61 | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | 5) wpływy z różnych dochodów | 801 | 80101 | 0970 | 355,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 100 |
| | 5) wpływy z różnych dochodów | 801 | 80104 | 0970 | 78,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 200 |
| | 5) wpływy z różnych dochodów | 801 | 80113 | 0970 | 896,28 | - | | | | |
| | 5) wpływy z różnych dochodów | 852 | 85219 | 0970 | 83,00 | - | - | - | - | - |
| | 5) wpływy z różnych dochodów | 901 | 90101 | 0970 | - | 494 300,00 | - | - | - | - |
| | 6)wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 855 | 85502 | 2360 | 10 389,71 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100 |
| 6 | **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** | | | | **3 734 418,79** | **7 694 748,18** | **6 576 856,00** | **6 576 856,00** | - | 85,47 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 010 | 01095 | 2010 | 468 642,18 | 468 642,18 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 750 | 75011 | 2010 | 11 594,00 | 17 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | - | 54,95 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 750 | 75056 | 2010 | - | 22 556,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 751 | 75101 | 2010 | 452,00 | 908,00 | 895,00 | 895,00 | - | 98,56 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 751 | 75107 | 2010 | 29 745,00 | 55 241,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 752 | 75212 | 2010 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 100 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 758 | 75814 | 2010 | 787,00 | 787,00 | - | - | - | |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 852 | 85219 | 2010 | 2 315,00 | 4 636,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 855 | 85501 | 2060 | 2 158 900,00 | 5 030 000,00 | 4 334 000,00 | 4 334 000,00 | - | 86,16 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 855 | 85502 | 2010 | 1 052 900,00 | 1 928 000,00 | 2 077 000,00 | 2 077 000,00 | - | 107,72 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 855 | 85503 | 2010 | 16,61 | 17,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 855 | 85504 | 2010 | - | 148 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | -<br>- | 97,29<br>- |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom | 855 | 85513 | 2010 | 9 067,00 | 18 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 61,11 |
| 7 | **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** | | | | **344 301,00** | **725 427,00** | **584 835,00** | **584 835,00** | - | 80,61 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 758 | 75814 | 2030 | - | 53 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 66,03 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 801 | 80103 | 2030 | 8 064,00 | 16 139,00 | 5 884,00 | 5 884,00 | - | 36,45 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 801 | 80104 | 2030 | 54 060,00 | 108 131,00 | 104 441,00 | 104 441,00 | - | 96,58 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 801 | 80106 | 2030 | 8 874,00 | 17 753,00 | 14 710,00 | 14 710,00 | - | 82,85 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85213 | 2030 | 5 300,00 | 12 700,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | - | 89,76 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe z budżctu państwa na zadania własne | 852 | 85214 | 2030 | 61 800,00 | 118 600,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | - | 139,12 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85214 | 2039 | 25 000,00 | 56 400,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85216 | 2030 | 60 600,00 | 95 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 121,05 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85216 | 2039 | 10 000,00 | 34 836,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85219 | 2030 | 42 600,00 | 93 209,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | - | 91,08 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85230 | 2030 | 25 500,00 | 49 440,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | - | 98,09 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 852 | 85230 | 2039 | 12 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 854 | 85415 | 2030 | 30 503,00 | 52 219,00 | - | - | - | - |
| 8 | **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | | | | **2 737 730,00** | **4 719 448,00** | **4 987 925,00** | **4 987 925,00** | - | 105,68 |
| | 1)Subwencje ogólne z budżetu państwa | 758 | 75801 | 2920 | 2 016 008,00 | 3 276 008,00 | 3 423 129,00 | 3 423 129,00 | - | 104,49 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2)Subwencje ogólne z budżetu państwa | 758 | 75807 | 2920 | 721 722,00 | 1 443 440,00 | 1 564 796,00 | 1 564 796,00 | - | 108,4 |
| 9 | **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 (projekt Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego )** | **801** | **80195** | **2057** | **38 083,50** | **91 743,48** | - | - | - | - |
| 10 | **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 (projekt Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego )** | **801** | **80195** | **2059** | **6 916,50** | **6 916,50** | - | - | - | - |
| 11 | **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 ( projekt pn. Dobra zmiana dla aktywnych na plus)** | **852** | **85295** | **2057** | **183 178,06** | **560 864,82** | **601 866,22** | **601 866,22** | - | 107,31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 900 | 90002 | 2460 | - | 29 450,00 | - | - | - | - |
| 13 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych | 600 | 60004 | 2170 | - | 41 328,00 | - | - | - | - |
| 14 | 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 ( projekt pn. Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK- zdalny odczyt wodomierzy) | 400 | 40002 | 6257 | - | 187 053,86 | - | - | - | - |
| 15 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 758 | 75814 | 6330 | - | 13 000,00 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | 176,92 |
| 16 | **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów** | 754 | 75421 | 6350 | - | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **publicznych- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** | | | | | | | | | |
| | Ogółem dochody | | | | 11 106 451,79 | 24 286 240,84 | 23 521 439,61 | 22 946 439,61 | 575 000,00 | 96,85 |

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2020 r. | Przewidywane wykonanie w 2020 r. | Plan na 2021 r. | z tego zadania | | % 6 : 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | własne | zlecone | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 523 318,32 | 523 318,32 | 41 957,00 | 41 957,00 | | 8,01 |
| 2 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 299 515,66 | 299 515,66 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 7,34 |
| 3 | 600 | Transport i Łączność | 353 656,28 | 353 656,28 | 440 793,32 | 440 793,32 | | 124,63 |
| 4 | 630 | turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | | - |
| 5 | 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 154 850,00 | 154 850,00 | 137 356,69 | 137 356,69 | | 88,7 |
| 6 | 710 | Działalność Usługowa | 46 195,00 | 46 195,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | | 83,34 |
| 7 | 750 | Administracja Publiczna | 2 412 005,72 | 2 412 005,72 | 2 533 445,00 | 2 523 684,00 | 9 761,00 | 105,03 |
| 8 | 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa | 56 149,00 | 56 149,00 | 895,00 | - | 895,00 | 1,59 |
| 9 | 752 | Obrona Narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 100 |
| 10 | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 217 010,00 | 217 010,00 | 232 690,56 | 232 690,56 | | 107,22 |
| 11 | 757 | Obsługa Długu Publicznego | 121 500,00 | 121 500,00 | 97 423,00 | 97 423,00 | | 80,18 |
| 12 | 758 | Różne Rozliczenia | 61 678,84 | 61 678,84 | 121 000,00 | 121 000,00 | | 196,17 |
| 13 | 801 | Oświata i Wychowanie | 6 523 135,98 | 6 523 135,98 | 7 184 186,00 | 7 184 186,00 | | 110,13 |
| 14 | 851 | Ochrona Zdrowia | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | | 100,63 |
| 15 | 852 | Pomoc Społeczna | 1 764 084,82 | 1 764 084,82 | 1 660 843,22 | 1 660 843,22 | | 94,14 |
| 16 | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 213 820,00 | 213 820,00 | 157 512,00 | 157 512,00 | | 73,66 |
| 17 | 855 | Rodzina | 7 235 476,00 | 7 235 476,00 | 6 658 350,00 | 92 350,00 | 6 566 000,00 | 92,02 |
| 18 | 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 355 419,97 | 2 355 419,97 | 2 347 189,14 | 2 349 189,14 | | 99,73 |
| 19 | 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 1 140 142,50 | 1 140 142,50 | 1 087 467,19 | 1 087 467,19 | | 95,37 |
| 20 | 926 | Kultura Fizyczna | 263 482,75 | 263 482,75 | 216 751,49 | 214 751,49 | | 81,5 |
| **OGÓŁEM** | | | **23 790 640,84** | **23 790 640,84** | **23 025 859,61** | **16 449 003,61** | **6 576 856,00** | **96,78** |

# Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr /2020 z dnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 957,00 | 41 957,00 | 41 957,00 | 0,00 | 41 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 37 457,00 | 37 457,00 | 37 457,00 | 0,00 | 37 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 37 457,00 | 37 457,00 | 37 457,00 | 0,00 | 37 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 440 793,32 | 225 250,00 | 225 250,00 | 0,00 | 225 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 543,32 | 215 543,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 124 043,32 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 043,32 | 88 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 043,32 | 88 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 286 750,00 | 159 250,00 | 159 250,00 | 0,00 | 159 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 350,00 | 57 350,00 | 57 350,00 | 0,00 | 57 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 137 356,69 | 137 356,69 | 137 356,69 | 0,00 | 137 356,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 67 356,69 | 67 356,69 | 67 356,69 | 0,00 | 67 356,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 856,69 | 5 856,69 | 5 856,69 | 0,00 | 5 856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 38 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 533 445,00 | 2 533 445,00 | 2 321 045,00 | 1 770 348,00 | 551 297,00 | 3 000,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000,00 | 142 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 347 684,00 | 2 347 684,00 | 2 266 684,00 | 1 760 587,00 | 506 297,00 | 0,00 | 80 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 312 377,00 | 1 312 377,00 | 1 312 377,00 | 1 312 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 723,00 | 233 723,00 | 233 723,00 | 233 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 487,00 | 33 487,00 | 33 487,00 | 33 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 297,00 | 32 297,00 | 32 297,00 | 0,00 | 32 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 748,64 | 748,64 | 748,64 | 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 232 690,56 | 201 050,00 | 177 050,00 | 0,00 | 177 050,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 640,56 | 31 640,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 117 640,56 | 116 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,56 | 1 640,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 640,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,56 | 1 640,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 97 423,00 | 97 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 97 423,00 | 97 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 98 423,00 | 98 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólna i celowe | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 184 186,00 | 7 184 186,00 | 6 156 320,00 | 5 157 817,00 | 999 503,00 | 822 000,00 | 205 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 224 463,00 | 4 224 463,00 | 3 590 463,00 | 3 241 995,00 | 348 468,00 | 492 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 499 995,00 | 2 499 995,00 | 2 499 995,00 | 2 499 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 000,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 668,00 | 98 668,00 | 98 668,00 | 0,00 | 98 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 548 189,00 | 1 548 189,00 | 1 507 189,00 | 1 237 850,00 | 269 339,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 350,00 | 946 350,00 | 946 350,00 | 946 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 500,00 | 26 500,00 | 29 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 039,00 | 37 039,00 | 37 039,00 | 0,00 | 37 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 586 929,00 | 586 929,00 | 586 229,00 | 284 940,00 | 301 289,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 840,00 | 198 840,00 | 198 840,00 | 198 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 589,00 | 6 589,00 | 6 589,00 | 0,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 609 205,00 | 609 205,00 | 432 039,00 | 412 032,00 | 20 007,00 | 155 000,00 | 22 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 166,00 | 22 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 532,00 | 316 532,00 | 316 532,00 | 316 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 507,00 | 12 507,00 | 12 507,00 | 0,00 | 12 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 1 000,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 47 300,00 | 47 300,00 | 35 300,00 | 6 000,00 | 29 300,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 000,00 | 47 000,00 | 35 000,00 | 6 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 660 843,22 | 1 660 843,22 | 993 237,00 | 544 961,00 | 149 276,00 | 0,00 | 365 740,00 | 661 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 541 560,00 | 541 560,00 | 540 560,00 | 461 717,00 | 58 843,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 175,00 | 371 175,00 | 371 175,00 | 371 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 534,00 | 26 534,00 | 26 534,00 | 26 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 440,00 | 69 440,00 | 69 440,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 818,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 630,00 | 15 630,00 | 15 630,00 | 0,00 | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 013,00 | 8 013,00 | 8 013,00 | 0,00 | 8 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85229 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 477,00 | 66 477,00 | 63 177,00 | 63 244,00 | 2 933,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 400,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 144,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 0,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 940,00 | 66 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 940,00 | 66 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 601 866,22 | 601 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 659,70 | 117 659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 926,50 | 147 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 603,84 | 3 603,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 169,40 | 27 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 272,36 | 2 272,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 268 105,12 | 268 105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 105,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 512,00 | 157 512,00 | 131 482,00 | 124 933,00 | 6 549,00 | 0,00 | 26 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 137 512,00 | 137 512,00 | 131 482,00 | 124 933,00 | 6 549,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 030,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 133,00 | 94 133,00 | 94 133,00 | 94 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 149,00 | 4 149,00 | 4 149,00 | 0,00 | 4 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 656 350,00 | 6 656 350,00 | 239 412,00 | 193 523,00 | 45 889,00 | 48 600,00 | 6 370 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 334 000,00 | 4 334 000,00 | 36 839,00 | 36 000,00 | 839,00 | 0,00 | 4 297 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 297 161,00 | 4 297 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 011,00 | 28 011,00 | 28 011,00 | 28 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 243,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 077 000,00 | 2 077 000,00 | 142 593,00 | 139 332,00 | 3 261,00 | 0,00 | 1 934 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 934 417,00 | 1 934 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 907,00 | 91 907,00 | 91 907,00 | 91 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 158 350,00 | 158 350,00 | 18 990,00 | 18 191,00 | 799,00 | 0,00 | 139 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 360,00 | 139 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 347 189,14 | 1 736 084,98 | 1 564 529,98 | 130 310,00 | 1 434 219,98 | 185 000,00 | 0,00 | 16 555,00 | 0,00 | 0,00 | 581 104,16 | 581 104,16 | 132 444,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 752 399,16 | 209 955,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 185 000,00 | 0,00 | 16 555,00 | 0,00 | 0,00 | 542 444,16 | 542 444,16 | 132 444,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4557 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 555,00 | 16 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 132 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 444,16 | 132 444,16 | 132 444,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 983 000,00 | 983 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 34 472,43 | 34 472,43 | 34 472,43 | 0,00 | 34 472,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 472,43 | 1 472,43 | 1 472,43 | 0,00 | 1 472,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 376 660,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 660,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 660,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 177 197,55 | 177 197,55 | 177 197,55 | 130 310,00 | 46 797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 639,00 | 18 639,00 | 18 639,00 | 18 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 543,07 | 32 543,07 | 32 543,07 | 0,00 | 32 543,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 103,48 | 5 103,48 | 5 103,48 | 0,00 | 5 103,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 387 467,19 | 968 006,51 | 68 179,51 | 0,00 | 68 179,51 | 897 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 460,68 | 121 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 882 467,19 | 761 006,51 | 68 179,51 | 0,00 | 68 179,51 | 692 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 460,68 | 121 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 692 827,00 | 692 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 410,43 | 37 410,43 | 37 410,43 | 0,00 | 37 410,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 269,08 | 17 269,08 | 17 269,08 | 0,00 | 17 269,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 460,68 | 121 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 216 751,49 | 201 370,00 | 101 370,00 | 51 139,00 | 50 231,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381,49 | 15 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 63 770,00 | 63 770,00 | 63 770,00 | 51 139,00 | 12 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 549,00 | 39 549,00 | 39 549,00 | 39 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 310,00 | 7 310,00 | 7 310,00 | 7 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 961,00 | 961,00 | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 152 981,49 | 137 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381,49 | 15 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381,49 | 15 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 23 025 859,81 | 22 050 729,40 | 12 043 684,16 | 7 979 896,00 | 4 063 788,16 | 2 084 827,00 | 7 206 374,00 | 618 421,22 | 0,00 | 97 423,00 | 975 130,21 | 975 130,21 | 132 444,16 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3a do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach

Nr /2020 z dnia 2020 r.

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

## w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja Budżetowa | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **992** | | **495 580,00** |
| OGÓŁEM | | | | **495 580,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# ZESTAWIENIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Białobrzezie | 17 833,29 zł | 1.Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w m. Białobrzezie | 10 000,00 zł | 90015 § 6050 |
| | | | 2. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 500,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 2. Remont kosiarki | 300,00 zł | 90095 § 4270 |
| | | | 3. Zakup kosiarki | 2 500,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 4. Serwis klimatyzacji na świetlicy wiejskiej | 300,00 zł | 92109 § 4300 |
| | | | 5. Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej | 500,00 zł | 75023 § 4210 |
| | | | 6. Spotkania integracyjne | 3 033,29 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 7. Spotkania integracyjne | 700,00 zł | 92109 § 4300 |
| | Razem | **17 833,29 zł** | | **17 833,29 zł** | |
| 2. | Błotnica | 13 242,06 zł | 1.Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych | 150,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 2.Spotkania integracyjne | 1 392,06 zł | 92109 § 4300 |
| | | | 3. Organizacja wyjazdu integracyjnego | 2 700,00 zł | 92109 § 4300 |
| | | | 4. Zakup znaków odblaskowych informacyjnych o numerach domów w sołectwie | 1 000,00 zł | 75023 § 4300 |
| | Razem | **13 242,06 zł** | | **5 242,06 zł** | |
| 3. | Czerwieniec | 14 691,92 zł | 1. Zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek | 800,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 2. Doposażenie świetlicy (zakup grzejników) | 1 000,00 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 3.Spotkania integracyjne | 891,92 zł | 92109 § 4210 |
| | Razem | **14 691,92 zł** | | **2 691,92 zł** | |
| | Gołostowice | 18 654,88 zł | 1.Spotkania integracyjne | 1 000,00 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 2.Zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych | 300,00 zł | 90095 § 4210 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | | 3.Remont drogi gminnej w Gołostowicach | 5 000,00 zł | 60016 § 4270 |
| | Razem | **18 654,88 zł** | | **6 300,00 zł** | |
| 5. | Górka Sobocka | 22 376,19 zł | 1. Zakup drzewek owocowych na boisko sportowe w Górce Sobockiej | 1 500,00 zł | 92605 § 4210 |
| | | | 2. Wyposażenie świetlicy (zakup grilla) | 1 500,00 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 3. Zakup koszy na śmieci | 500,00 zł | 90002 § 4210 |
| | | | 4. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Górka Sobocka | 3 000,00 zł | 92109 § 6050 |
| | | | 5. Zakup materiałów do odnowy boiska sportowego | 2 000,00 zł | 92605 § 4210 |
| | | | 6. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej | 5 000,00 zł | 92109 § 6050 |
| | | | 7. Zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych | 1 800,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 8. Montaż oprawy oświetleniowej | 3 000,00 zł | 90015 § 6050 |
| | | | 9. Utrzymanie stacji monitoringu zapylenia powietrza oraz sejsmografu | 300,00 zł | 85195 § 4300 |
| | | | 10. Organizacja spotkań integracyjnych | 1 776,19 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 11. Wynajem firmy zewnętrznej w celu obkaszania boisk w sołectwie | 2 000,00 zł | 92605§ 4300 |
| | Razem | **22 376,19 zł** | | **22 376,19 zł** | |
| 6. | Grzegorzów | 18 413,23 zł | 1. Zakup paliwa i części eksploatacyjnych | 2 000,00 zł | 90095 § 4210 |
| | Razem | **18 413,23 zł** | | **2 000,00 zł** | |
| 7. | Janowiczki | 14 015,32 zł | 1.Utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach | 1 000,00 zł | 92109 § 6050 |
| | | | 2. Budowa siłowni zewnętrznej | 8 000,00 zł | 92109 § 6050 |
| | | | 3. Zakup krzewów i kwiatów na teren sołectwa | 300,00 zł | 90004 § 4210 |
| | | | 4. Doposażenie świetlicy | 200,00 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 5. Zakup paliwa, żyłki, oleju do koszenia | 700,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 6. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej | 2 615,32 zł | 92109 § 6050 |
| | | | 7. Spotkania integracyjne | 1 200,00 zł | 92109 § 4210 |
| | Razem | **14 015,32 zł** | | **14 015,32 zł** | |
| 8. | Karczyn | 23 584,41 zł | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 700,00 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 2. Zakup kruszywa na drogi gminne | 2 000,00 zł | 60016 § 4210 |
| | | | 3. Zakup masy bitumicznej | 1 000,00 zł | 60016 § 4210 |
| | | | 4. Organizacja wyjazdy integracyjnego | 3 000,00 zł | 92109 § 4300 |
| | | | 5. Zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych | 1 000,00 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 6. Spotkania integracyjne | 5 000,00 zł | 92109 § 4210 |
| | | | 7. Wykonanie remontu monitoringu | 500,00 zł | 92109 § 4270 |
| | | | 8. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Karczyn | 7 384,41 zł | 92605 § 6050 |
| | | | 9. Spotkania integracyjne | 2 000,00 zł | 92109 § 4300 |
| | Razem | **23 584,41 zł** | | **23 584,41 zł** | |
| 9. | Komorowice | 16 721,73 zł | 1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki | 521,73 zł | 90095 § 4210 |
| | | | 2. Spotkania integracyjne | 400,00 zł | 92109 § 4210 |
| | Razem | **16 721,73 zł** | | **921,73 zł** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Kondratowice | 44 172,43 zł | 1. Spotkania integracyjne<br>2. Spotkania integracyjne<br>3. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Makowa, Różana w Kondratowicach<br>4. Zakupu sprzętu wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Prusach<br>5. Wykonanie remontu kosiarek<br>6. Zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych do sprzętu sołeckiego<br>7. Zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści<br>8. Zakup karmy dla zwierząt<br>9. Montaż klimatyzacji w GOK-u w Kondratowicach | 3 000,00 zł<br>3 000,00 zł<br>12 500,00 zł<br>1 000,00 zł<br>2 000,00 zł<br>3 000,00 zł<br>4 200,00 zł<br>472,43 zł<br>5 000,00 zł | 92109 § 4210<br>92109 § 4300<br>60016 § 6050<br>80101 § 4210<br>90095 § 4270<br>90095 § 4210<br>90095 § 4210<br>90013 § 4210<br>92109 § 6050 |
| | Razem | **44 172,43 zł** | | **34 172,43 zł** | |
| 11. | Kowalskie | 17 833,29 zł | 1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej<br>2. Zakup kosiarki spalinowej z napędem<br>3. Spotkania integracyjne<br>4. Spotkania integracyjne<br>5. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 533,29 zł<br>2 500,00 zł<br>4 000,00 zł<br>1 000,00 zł<br>9 800,00 zł | 90095 § 4210<br>90095 § 4210<br>92109 § 4210<br>92109 § 4300<br>92109 § 6050 |
| | Razem | **17 833,29 zł** | | **17 833,29 zł** | |
| 12. | Księginice Wielkie | 34 506,69 zł | 1. Remont dróg gminnych w miejscowości Księginice Wielkie<br>2. Zakup lampy/ lamp ulicznych na drogę nr 201 w Księginicach Wielkich<br>3. Naprawa progów zwalniających w miejscowości Księginice Wielkie<br>4. Zakup farby, narzędzi do pomalowania pomieszczenia gminnego, oraz poręczy ochronnych<br>5. Zakup kwiatów, krzewów na teren sołectwa | 20 000,00 zł<br>3000,00 zł<br>350,00 zł<br>856,69 zł<br>300,00 zł | 60016 § 4270<br>90015 § 6050<br>60016 § 4270<br>70004 § 4210<br>90004 § 4210 |
| | Razem | **34 506,69 zł** | | **24 506,69 zł** | |
| 13. | Lipowa | 13 387,05 zł | 1. Remont rowu w m. Sadowice<br>2. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek<br>3. Zakup oprysku chwastobójczego<br>4. Remont kosiarek<br>5. Zakup siatek do bramek na boisko w Sadowicach<br>6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej<br>7. Spotkania integracyjne<br>8. Budowa siłowni zewnętrznej<br>9. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń w m. Sadowice | 4 000,00 zł<br>700,00 zł<br>100,00 zł<br>200,00 zł<br>800,00 zł<br>2 200,00 zł<br>800,00 zł<br>4 437,00 zł<br>150,00 zł | 01008 § 4270<br>90095 § 4210<br>90095 § 4210<br>90095 § 4270<br>92605 § 4210<br>92109 § 4210<br>92109 § 4210<br>92109 § 6050<br>90004 § 4210 |
| | Razem | **13 387,05 zł** | | **13 387,00 zł** | |
| 14. | Maleszów | 13 677,02 zł | 1.Zakup i montaż wiaty przystankowej<br>2. Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej<br>3. Wykonanie przycinki drzew przy placu zabaw<br>4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 zł<br>5 000,00 zł<br>1 600,00 zł<br>1260,00 zł | 60016 § 6050<br>92109 § 6050<br>90004 § 4300<br>92109 § 4210 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Zakup paliwa do kosiarki<br>6. Spotkania integracyjne<br>7. Spotkania integracyjne | 140,00 zł<br>300,00 zł<br>377,02 zł | 90095 § 4210<br>92109 § 4210<br>92109 § 4300 |
| | Razem | **13 677,02 zł** | | **13 677,02 zł** | |
| 15. | Podgaj | 20 298,05 zł | 1. Spotkania integracyjne<br>2. Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych<br>3. Zakup doniczek, ziemi, kwiatów na plac zabaw<br>4. Serwis klimatyzacji w m. Podgaj<br>5. Zakup lampy solarnej w m. Podgaj<br>6. Remont dróg gminnych, śródpolnych w m. Podgaj<br>7. Remont świetlicy wiejskiej (wydzielenie aneksu kuchennego)<br>8. Remont kosiarki | 1 200,00 zł<br>1 498,05 zł<br>1 100,00 zł<br>300,00 zł<br>4 000,00 zł<br>8 000,00 zł<br>4 000,00 zł<br>200,00 zł | 92109 § 4210<br>90095 § 4210<br>90004 § 4210<br>92109 § 4300<br>90015 § 6050<br>60016 § 4270<br>92109 § 4270<br>90095 § 4270 |
| | Razem | **20 298,05 zł** | | **20 298,05 zł** | |
| 16. | Prusy | 27 064,07 zł | 1.Zakup wraz z usługą lampy solarnej w Prusach<br>2. Wyposażenie świetlicy<br>3. Budowa siłowni zewnętrznej<br>4. Zagospodarowanie terenu zieleni w pobliżu drogi gminnej<br>5. Zakup paliwa, części do kosiarek<br>6. Zakupu sprzętu wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Prusach<br>7. Spotkania integracyjne | 4 500,00 zł<br>1 500,00 zł<br>10 000,00 zł<br>2 500,00 zł<br>600,00 zł<br>1 000,00 zł<br>2 964,07 zł | 90015 § 6050<br>92109 § 4210<br>92109 § 6050<br>92109 § 6050<br>90095 § 4210<br>80101 § 4210<br>92109 § 4210 |
| | Razem | **27 064,07 zł** | | **23 064,07 zł** | |
| 17. | Rakowice | 15 803,48 zł | 1.Zakup materiałów w celu upiększenia miejscowości Rakowice m.in. donice kwiatowe,<br>2. Zakup sadzonek, roślin do klombów<br>3. Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek, kosy<br>4. Spotkania integracyjne<br>5. Remonty sprzętu sołeckiego | 600,00 zł<br>500,00 zł<br>500,00 zł<br>1 800,00 zł<br>403,48 zł | 90004 § 4210<br>90004 § 4210<br>90095 § 4210<br>92109 § 4300<br>90095 § 4270 |
| | Razem | **15 803,48 zł** | | **3 803,48 zł** | |
| 18. | Stachów | 17 108,36 zł | 1. Zakup paliwa, oleju, części do kosiarek<br>2. Spotkania integracyjne<br>3. Remont podestu drewnianego przed świetlicę<br>4. Zagospodarowanie placu przed świetlicą | 600,00 zł<br>1 000,00 zł<br>2 500,00 zł<br>13 008,36 zł | 90095 § 4210<br>92109 § 4210<br>92109 § 4270<br>92109 § 6050 |
| | Razem | **17 108,36 zł** | | **17 108,36 zł** | |
| 19. | Strachów | 13 097,08 zł | 1.Zakup altany ogrodowej na boisko, plac zabaw<br>2. Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek<br>3. Spotkania integracyjne | 7 000,00 zł<br>1 400,00 zł<br>700,00 zł | 92605 § 6050<br>90095 § 4210<br>92109 § 4300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4. Zakup i montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15 w m. Strachów<br>5. Zakup piasku, cementu do osadzenia przyrządów sportowych | 3 000,00 zł<br><br>997,08 zł | 90015 § 6050<br><br>92605 § 6050 |
| | Razem | **13 097,08 zł** | | **13 097,08 zł** | |
| 20. | Zarzyca | 15 175,21 zł | 1. Remont wiaty na boisku sportowym w m. Zarzyca (zakup materiałów)<br>2. Zakup części eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek | 700,00 zł<br>1 000,00 zł | 92109 § 4210<br>90095 § 4210 |
| | Razem | **15 175,21 zł** | | **1 700,00 zł** | |
| 21. | Żelowice | 17 784,96 zł | 1. Zakup lamp solarnych<br>2. Zagospodarowanie placu zabaw<br>3. Zakup paliwa, oleju, akcesoriów do kosiarek<br>4. Spotkania integracyjne<br>5. Zakup materiałów do wykonania nasadzeń na placu zabaw, placu sołeckim | 3 400,00 zł<br>12 100,00 zł<br>500,00 zł<br>784,96 zł<br>1 000,00 zł | 90015 § 6050<br>92109 § 6050<br>90095 § 4210<br>92109 § 4210<br>90004 § 4210 |
| | | **17 784,96 zł** | | **17 784,96 zł** | |
| **RAZEM** | | **409 440,75 zł** | | **295 397,35 zł** | |

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych gminy Kondratowice na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody Ogółem | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodz. osobowe | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Prusach | - | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkole w Górce | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | - | 139 000,00 | 139 000,00 | - | - | - |

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2021

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | | Stan funduszu obrotowego | PRZYCHODY OGÓŁEM | w tym | Koszty i inwestycje | z tego | | | Wpłaty do budżetu | Stan funduszu obrotowe-go | Suma bilansowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dotacje z budżetu przedmiotowe | | Bieżące | w tym | Inwestycje | | | |
| | | Dział | Rozdział | | | | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zakładu budżetowe razem | | | 0 | 1 599 495,00 | 207 000,00 | 1599495,00 | 1599495,00 | 5825929,00 | | 0,00 | 0,00 | 1599495,00 |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej | | | 0 | 1 599 495,00 | 207 000,00 | 1599495,00 | 1599495,00 | 582929,00 | | 0,00 | 0,00 | 1599495,00 |
| 2.1 | | 900 | 90001 | 0 | 883 920,00 | 185 000,00 | 872603,00 | 872603,00 | 330050,00 | | | | |
| 2.2 | | 400 | 40002 | 0 | 715 575,00 | 22 000,00 | 726892,00 | 726892,00 | 249879,00 | | | | |

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych | | Wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | z tego: | Ogółem | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | §2010§ 2060 | | Wynagr. §4010 i §4040 | Składki na wynagr. § 4110 i § 4120 | Zasiłki § 3110 | Pozostałe wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | | | | | § 4130 | § 4170 | § 4210 | § 4300 | § 4440 | § 4610 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa | 895,00 | 895,00 | 895,00 | | 146,36 | | | 748,64 | | | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4334000,00 | 4334000,00 | 4334000,00 | 30022,00 | 5978,00 | 4297161,00 | | | 839,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. rentowe | 2077000,00 | 2077000,00 | 2077000,00 | 43057,00 | 92875,00 | 1934417,00 | | 3400,00 | 700,00 | 900,00 | 1551,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 3169,00 | 672,00 | 139360,00 | | | 799,00 | | | |
| 855 | 85513 | Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające. świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 11000,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 6576856,00 | 6576856,00 | 6576856,00 | 86009,00 | 99671,36 | 6370938,00 | 11000,00 | 4148,64 | 2538,00 | 900,00 | 1551,00 | 100,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI w 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | § | Planowany koszt inwestycji | Planowane wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2021 | źródła finansowania | |
| | | | | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Budowa chodnika w miejscowości Zarzyca (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 13 475,21 | 13 475,21 | - | 13 475,21 |
| 2 | Budowa chodnika w miejscowości Komorowice (środki postawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 15 800,00 | 15 800,00 | - | 15 800,00 |
| 3 | Budowy chodnika w miejscowości Czerwieniec – kontynuacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 12 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Budowa chodnika w miejscowości Grzegorzów (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 16 413,23 | 16 413,23 | - | 16 413,23 |
| 5 | Budowa chodnika w m. Wójcin-dokumentacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| 6 | Zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Chmielowej w m. Kondratowice (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 7 | Budowa chodnika w m. Gołostowice-dokumentacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) | 600 | 60014 | 6050 | 12 354,88 | 12 354,88 | - | 12 354,88 |
| 8 | Zakup i montaż wiaty przystankowej (fundusz sołecki Maleszów) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 9 | Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Makowa, Różana w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice ) | 600 | 60016 | 6050 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 |
| 10 | Budowa drogi gminnej ul. Makowa, Różana w Kondratowicach | 600 | 60016 | 6050 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | 110 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Borów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn." Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Zielenicach". | 710 | 71095 | 6300 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 12 | Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie | 754 | 75410 | 6170 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| 13 | Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kondratowicach na realizację zadania pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK) | 754 | 75412 | 6230 | 1 640,56 | 1 640,56 | - | 1 640,56 |
| 14 | Zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pn. Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice | 900 | 90001 | 6667 | 132 444,16 | 132 444,16 | - | 132 444,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kondratowice | 900 | 90001 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| 16 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podgaj | 900 | 90001 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| 17 | Realizacja Gminnego Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 900 | 90001 | 6230 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 18 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice | 900 | 90001 | 6050 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | 350 000,00 |
| 19 | Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w m. Białobrzezie (fundusz sołeckie Białobrzezie) | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 20 | Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w m. Białobrzezie | 900 | 90015 | 6050 | 4 760,00 | 4 760,00 | - | 4 760,00 |
| 21 | Montaż oprawy oświetleniowej (fundusz sołeckie Górka Sobocka) | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 22 | Zakup lampy/ lamp ulicznych na drogę nr 201 w Księginicach Wielkich (fundusz sołecki Księginice Wielkie) | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 23 | Zakup lampy solarnej w m. Podgaj (fundusz sołeckie Podgaj) | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Zakup wraz z usługą lampy solarnej w Prusach (fundusz sołecki Prusy) | 900 | 90015 | 6050 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 4 500,00 |
| 25 | Zakup i montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15 w m. Strachów (fundusz sołecki Strachów) | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 26 | Zakup i montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15 w m. Strachów | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 27 | Zakup lamp solarnych (fundusz sołeckie Żelowice) | 900 | 90015 | 6050 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | 3 400,00 |
| 28 | Budowa świetlicy wiejskiej w Księginicach Wielkich | 921 | 92109 | 6050 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| 29 | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka) | 921 | 92109 | 6050 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 30 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Górka Sobocka) | 921 | 92109 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 31 | Utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach(fundusz sołecki Janowiczki) | 921 | 92109 | 6050 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Budowa siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Janowiczki) | 921 | 92109 | 6050 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| 33 | Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej (fundusz sołecki Janowiczki) | 921 | 92109 | 6050 | 2 615,32 | 2 615,32 | - | 2 615,32 |
| 34 | Montaż klimatyzacji w GOK-u w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice) | 921 | 92109 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 35 | Budowa siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Lipowa) | 921 | 92109 | 6050 | 4 437,00 | 4 437,00 | - | 4 437,00 |
| 36 | Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej (fundusz sołecki Maleszów) | 921 | 92109 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 37 | Budowa siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Prusy) | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 38 | Zagospodarowanie terenu zieleni w pobliżu drogi gminnej (fundusz sołecki Prusy) | 921 | 92109 | 6050 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |
| 39 | Zagospodarowanie placu przed świetlicą (fundusz sołecki Stachów) | 921 | 92109 | 6050 | 13 008,36 | 13 008,36 | - | 13 008,36 |
| 40 | Zagospodarowanie placu zabaw (fundusz sołecki Żelowice) | 921 | 92109 | 6050 | 12 100,00 | 12 100,00 | - | 12 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Kowalskie) | 921 | 92109 | 6050 | 9 800,00 | 9 800,00 | - | 9 800,00 |
| 42 | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Karczyn (fundusz sołecki Karczyn) | 926 | 92605 | 6050 | 7 384,41 | 7 384,41 | - | 7 384,41 |
| 43 | Zakup altany ogrodowej na boisko, plac zabaw (fundusz sołecki Strachów) | 926 | 92605 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| 44 | Zakup piasku, cementu do osadzenia przyrządów sportowych (fundusz sołecki Strachów) | 926 | 92605 | 6050 | 997,08 | 997,08 | - | 997,08 |
| | Razem | | | | 975 130,21 | 975 130,21 | - | 975 130,21 |

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeznaczenia tych środków na wydatki w roku 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 47 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 47 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 47 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 000,00 |
| | | 3030 | Róże wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 1 000,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2020 z dnia 2020 r.

# Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Kondratowice na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 964 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 964 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 964 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 964 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 964 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 964 000,00 |

Załącznik nr 11 do uchwały

Rady Gminy w Kondratowicach

Nr /2020 z dnia 2020 r.

**Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wyszczególnienie | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowa | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 400 | 40002 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach | Dopłaty do cen wody | | 22 000,00 | |
| 900 | 90001 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach | Dopłaty do cen ścieków | | 185 000,00 | |
| 750 | 75075 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Strzelinie | Jarmark Produktu Lokalnego | | | 3 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75410 | 6170 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego | | | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach | Działalność GOK i świetlic | 692 827,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach | Działalność bibliotek | 190 000,00 | | |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | Zakup wyposażenia | | | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne | Dotacja na zadanie pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice ( przy budynku GOK) | | | 1 640,56 |
| 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” | Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania | 492 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”- | Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania | 53 000,00 | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Przedszkolaki” | Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania | 57 000,00 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Przedszkolaki” | Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania | 65 000,00 | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” | Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania | 155 000,00 | | |
| 855 | 85516 | 2580 | Fundacja Edukacji Przedszkolnej- realizacja projektu pn. Żłobek bardzo uśmiechnięty | Realizacja zadań z zakresu Rodziny- dofinansowanie działalności | 48 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90001 | 6230 | Gospodarstwa domowe | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska | | | 10 000,00 |
| 921 | 92120 | 2820 | Duszpasterstwa Rzymsko-Katolickie | Konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych | | | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenia | Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej | | | 100 000,00 |
| Razem dotacje | | | | | 1 752 827,00 | 207 000,00 | 166 640,56 |
| Ogółem | | | | | | | 2 126 467,56 |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

## KONDRATOWICE na rok 2021

Projekt Budżetu Gminy Kondratowice po stronie dochodów zamyka się kwotą 23 521 439,61 zł, po stronie wydatków kwotą 23 025 859,61 zł, z planowaną nadwyżką w kwocie 495 580,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 495 580,00 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzą z podatków, opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji na zadania oświatowe, wyrównawczej oraz innych wpływów.

### PLAN DOCHODÓW

1.Dochody z podatków i opłat wynoszą 5 659 751,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 1 885 883,00 zł
- podatek rolny 1 872 846,00 zł
- podatek leśny 27 007,00 zł
- podatek od środków transportowych 19 615,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 109 000,00 zł
- opłata skarbowa 8 000,00 zł
- opłata targowa 1 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 700 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 964 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 700,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200,00 zł

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 52 000,00 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 809 992,00 zł

4. Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym (są to wpływy za usługi opiekuńcze, najem mieszkań, dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1 587 014,39) i inne 1 704 214,39 zł

5. Pozostałe dochody 21 500,00 zł (są to wpływy za korzystanie ze środowiska, odsetki, opłata produktowa, zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i inne dochody)

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 6 576 856,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej 9 761,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu urzędu naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa oraz ochrony prawa 895,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej 200,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu Rodziny 6 566 000,00 zł (świadczenia wychowawcze 4 334 000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 077 000,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 000,00 zł, świadczenia dobry start 144 000,00 zł)

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 584 835,00 zł ( z zakresu oświaty i wychowania 125 035,00 zł, pomocy społecznej 424 800,00 zł, z zakresu różnych rozliczeń-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 35 000,00 zł)

8. Subwencje z budżetu państwa 4 987 925,00 zł

w tym:

- na zadania oświatowe 3 423 129,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1 564 796,00 zł

9. 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 (projekt pn. Dobra zmiana dla aktywnych na plus) 601 866,22 zł

10.Dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 23 000,00 zł

11.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 500 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 41 957,00 zł

w tym:

- Remont rowu przy drodze gminnej w Sadowicach (fundusz sołecki Lipowa) 4 000,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ( rowy, mosty, potoki) 500,00 zł
- wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 37 457,00 zł

**Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 22 000,00 zł na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na dopłaty do cen wody

**Dział 600 – Transport i Łączność**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 440 793,32 zł

w tym:

- usługa transportu lokalnego dla mieszkańców gminy przez wynajętych przewoźników w związku z likwidacją placówki PKS w Strzelinie 30 000,00 zł
- zakup kruszywa na drogi gminne (fundusz sołecki Karczyn ) 2 000,00 zł
- zakup masy bitumicznej (fundusz sołecki Karczyn ) 1 000,00 zł
- remont drogi gminnej w Gołostowicach (fundusz sołecki Gołostowice) 5 000,00 zł
- remont dróg gminnych w miejscowości Księginice Wielkie (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 20 000,00 zł
- naprawa progów zwalniających w miejscowości Księginice Wielkie (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 350,00 zł
- remont dróg gminnych, śródpolnych w m. Podgaj (fundusz sołecki Podgaj) 8 000,00 zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ul. Makowa, Różana w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice ) 12 500,00 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej (fundusz sołecki Maleszów) 5 000,00 zł
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych PKS i wyposażenia 5 000,00 zł
- remonty wiat przystankowych PKS 5 000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Grzegorzów (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 16 413,23 zł
- budowa chodnika w m. Wójcin-dokumentacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 8 000,00 zł
- zakup materiałów do budowy chodnika przy ul. Chmielowej w m. Kondratowice (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 10 000,00 zł
- budowa chodnika w m. Gołostowice-dokumentacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 12 354,88 zł
- budowa chodnika w miejscowości Czerwieniec – kontynuacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 12 000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Zarzyca (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 13 475,21 zł
- budowa chodnika w miejscowości Komorowice (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 15 800,00 zł
- remont chodnika przy ul. Parkowej w m. Prusy (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 4 000,00 zł
- remont pobocza przy drodze powiatowej w m. Rakowice (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 10 000,00 zł
- remont chodników w Księginicach Wielkich (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 10 000,00 zł
- utwardzenie odcinka pobocza obok przystanku autobusowego w m. Rakowice (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 2 000,00 zł
- uzupełnienie ubytków w drodze gminnej prowadzącej do Błotnicy 2 000,00 zł
- wykonanie kosztorysów i nadzory 3 000,00 zł
- zakup kamienia do remontu dróg gminnych – kamień i inne materiały 15 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 25 000,00 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą kratek, remont przepustów i inne 5 000,00 zł

- remont dróg masą bitumiczną, remonty cząstkowe grysami z transportem 22 000,00 zł
- uzupełnienie plus wymiana znaków drogowych wraz z materiałami, progi zwalniające 11 000,00 zł w tym materiały 3 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, przeglądy, kontrole okresowe 5 000,00 zł
- transport materiałów, najem sprzętu ciężkiego 5 000,00 zł
- zebranie ziemi z poboczy dróg 10 000,00 zł
- koszenie poboczy dróg 18 000,00 zł
- zakup piasku do posypywania chodników 1 800,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe 100,00 zł
- budowa drogi gminnej ul. Makowa, Różana w Kondratowicach 110 000,00 zł -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 137 356,69 zł

w tym:

- zakup farby, narzędzi do pomalowania pomieszczenia gminnego, oraz poręczy ochronnych (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 856,69 zł
- zakup materiałów do napraw bieżących 5 000,00 zł
- zakup energii do oświetlenia klatek schodowych budynków mieszkalnych 3 500,00 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- naprawa kominów po kontrolach 10 000,00 zł
- wywóz nieczystości z szamb, usługi kominiarskie, deratyzacja, i inne wydatki 15 000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych 5 000,00 zł
- wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego 5 000,00 zł
- przeglądy okresowe roczne 8 000,00 zł
- zakup map sytuacyjnych 2 000,00 zł
- wydatki na przygotowanie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego, opłaty notarialne, geodezyjne, uregulowanie własności , koszty przejęcia mienia i inne wydatki 30 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, odrolnienia i inne wydatki 34 000,00 zł
- opłaty sądowe i egzekucyjne – wpisy i wypisy z KW i inne wydatki 4 000,00 zł

**Dział 710 – Działalność Usługowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 38 500,00 zł

w tym:

- na decyzje lokalizacyjne i decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe 3 500,00 zł
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Lipowa- Sadowice 25 000,00 zł
- udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Borów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn." Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Zielenicach" 10 000,00 zł. Cmentarz komunalny w Zielenicach jest miejscem pochówku osób zmarłych również z Gminy Kondratowice, w tym między innymi z miejscowości Grzegorzów i Podgaj.

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 533 445,00 zł

- część wynagrodzenia, pochodnych wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej (stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony gruntów rolnych i leśnych) 9 761,00 zł
- wydatki na diety radnych, komisje Rady 128 000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy 14 000,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy 2 347 684,00 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, odprawy emerytalne pracowników ( UG, Komendanta i konserwatorów OSP) 1 678 587,00 zł
- ✓ prowizja dla inkasentów za inkaso podatków 36 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (obsługa urbanistyczna, inspektor ds. oświaty, obsługa PKZP) i inne wydatki 46 000,00 zł
- ✓ wydatki na materiały i wyposażenia jak zakup opału, komputerów, mebli, zakup

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (części zamiennych, tonerów, atramentów, taśm, oprogramowania) druków, segregatorów, prasy, druków i formularzy podatkowych, literatury fachowej, pieczątek, eksploatacja samochodu służbowego (tj. zakup paliw i płynów technicznych, części zamiennych,) środków utrzymania czystości, prenumerata czasopism, i inne wydatki 100 000,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenie w celu wykonania remontu w budynku Urzędu Gminy 15 000,00 zł
- ✓ Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej (fundusz sołecki Białobrzezie ) 500,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 35 000,00 zł
- ✓ usługi remontowe jak naprawy i konserwacje kopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, sieci komputerowej, samochodu służbowego, pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia, oraz inne wydatki 13 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 3 500,00 zł
- ✓ wydatki na pozostałe usługi jak opłaty pocztowe, (w tym na przesyłki listowe związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), obsługę prawną, obsługę informatyczną, doradztwo podatkowe, usługi Inspektora Ochrony Danych, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, ochronę obiektu, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, nadzór nad programami komputerowymi, ogłoszenia prasowe, obsługa BHP oraz inne wydatki 240 000,00 zł
- ✓ zakup znaków odblaskowych informacyjnych o numerach domów w sołectwie (fundusz sołecki Błotnica ) 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, Internet) 12 000,00 zł
- ✓ koszty podróży służbowych krajowych 10 000,00 zł
- ✓ ubezpieczenie osobowe i majątkowe budynku Urzędu Gminy i wyposażenia 7 000,00 zł
- ✓ podatek od towarów i usług VAT 5 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i koszty podróży 25 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 32 297,00zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł

- ✓ dicty sołtysów 80 000,00 zł
- ✓ wydatki na opłaty sądowe za wnioski o wpis i wykreślenie hipoteki, opłaty i koszty egzekucyjne 7 000,00 zł

➢ wydatki na promocję gminy 14 000,00 zł

w tym:

- ✓ wydatki na materiały promocyjne 8 000,00 zł
- ✓ ogłoszenia w prasie i inne usługi związane z promocja gminy 3 000,00 zł
- ✓ dotacja na dofinansowanie organizowanego Jarmarku Produktu Lokalnego 3 000,00 zł

➢ wydatki na pozostałą działalność 20 000,00 zł

w tym:

- ✓ składka na Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 5 400,00 zł

składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, na Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz składka na Lokalną Grupę Działania Gromnik 14 600,00 zł

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 895,00 zł

na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców

w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 748,64 zł
- ✓ pochodne wynagrodzeń 146,36 zł

**Dział 752–Obrona Narodowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 200,00 zł na wydatki administracyjne związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem dla osób pełniących funkcję kuriera

**Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 232 690,56 zł

w tym:

➢ zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na udział w konkursach i inne wydatki) 500,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej Dzielnicowego Policji 50,00 zł
- udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie 30 000,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kondratowicach na realizację zadania pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK) 1 640,56 zł
- Ponadto planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 164 001,56 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kondratowicach na realizację zadania pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK) 160 000,00 zł zwrot w kwocie 160 000,00 zł nastąpi w 2021 r., po otrzymaniu przez OSP w Kondratowicach refundacji za realizację projektu
- dotacja dla OSP na udział własny do składania wniosków na dofinansowanie ze środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP, dla poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek OSP z pozyskanych środków zewnętrznych 7 000,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 17 000,00 zł
- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu silnikowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego, zakup na uzupełnienie brakującego sprzętu i wymianę zużytego oraz sprzętu nie posiadającego aktualnych, środków pianotwórczych, sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych, oraz innego sprzętu na wymianę zużytego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, materiałów niezbędnych do organizacji zawodów sportowo- pożarniczych i inne wydatki 30 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 6 000,00 zł
- remont samochodów pożarniczych , bieżące naprawy sprzętu gaśniczego, remont i naprawy urządzeń, wyposażenia remiz i sprzętu ochrony ppoż., konserwacje systemów alarmowych w remizach OSP i systemu alarmowania gminy, oraz inne wydatki 20 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych tj. szkolenia BIIP i szkolenia specjalistyczne członków OSP, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów i wyposażenia, legalizacja sprzętu gaśniczego, legalizacja hydrantów, opłaty za ochronę budynków remiz OSP i inne wydatki 25 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 000,00 zł
- ubezpieczenia osobowe, majątkowe i komunikacyjne 10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19 Urząd Gminy 36 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19 Szkoła Podstawowa w Prusach 13 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19 Przedszkole w Kondratowicach 18 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach 3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych-koszty dostawy związane z zakupem środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19 Urząd Gminy 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych-koszty dostawy związane z zakupem środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-1919 Szkoła Podstawowa w Prusach 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych-koszty dostawy związane z zakupem środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19 Przedszkole w Kondratowicach 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych-opłata aktywacyjna Aplikacji Blisko 7 000,00 zł

**Dział 757 –Obsługa Długu Publicznego**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 97 423,00 zł, są to wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów

**Dział 758 – Różne Rozliczenia**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 121 000,00 zł

w tym:

- Rezerwa ogólna 51 132,95 zł
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 69 867,05 zł

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 7 184 186,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Prusach 3 729 463,00 zł

  z tego:

  - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 3 233 995,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, środki ochrony indywidualnej tj. odzież ochronna, materiały piśmienne dla nauczycieli) 132 000,00 zł
  - ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 10 000,00 zł
  - ✓ nagrody konkursowe -nagrody za udział w konkursach szkolnych, nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów 3 000,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak: opału (olej opałowy, pelet), materiałów gospodarczych, szkła okiennego, zamków drzwiowych i okiennych, materiałów do drobnych remontów i napraw, koszy na śmieci, paliwa do kosiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, inne wydatki 115 000,00 zł
  - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 zł
  - ✓ zakup energii elektrycznej i wody 35 000,00 zł
  - ✓ zakup usług remontowych tj. remonty bieżące pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń grzejnych, elektrycznych i innych urządzeń, sprzętu szkolnego np. sprzętu komputerowego, kserokopiarki, instalacji alarmowej, sprzętu ppoż. i inne wydatki 20 000,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 3 500,00 zł

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, dziennik elektroniczny, ochrona obiektów, obsługa BHP i PKZP oraz inne usługi 45 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- ✓ ubezpieczenia budynków i wyposażenia 10 000,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa ( kontrole SANEPID) 300,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 98 668,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 2 000,00 zł

➢ Szkoły Podstawowe planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 495 000,00 zł w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych 492 000,00 zł
- ✓ zakup nagród na organizowane konkursy szkolne i nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów 1 000,00 zł
- ✓ Zakupu sprzętu wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Prusach (fundusz sołecki Kondratowice) 1 000,00 zł
- ✓ Zakupu sprzętu wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Prusach (fundusz sołecki Prusy)1 000,00 zł

➢ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (obejmujących dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) 53 000,00 zł

➢ wydatki na działalność Przedszkola Publicznego w Kondratowicach zaplanowano w kwocie 1 458 189,00 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1 225 850,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł
- ✓ dodatki wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki ochrony indywidualnej, materiały piśmienne dla nauczycieli 41 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumerata czasopism, zakup naczyń, doposażenie Sal i placu zabaw oraz inne wydatki 29 800,00 zł

- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek-zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi 1 500,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody 60 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych na remont pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu- komputerowy, sprzęt ppoż. AGD sprzęt w ogrodzie i inne wydatki 2 500,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł
- ✓ pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie, RTV, opłaty z tytułu ochrony środowiska, ochrona obiektu, przeglądy obiektu, obsługa BHP i PKZP i inne wydatki 35 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) 5 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 2 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 37 039,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa ( kontrole SANEPID) 1 000,00 zł

➢ Przedszkola planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 90 000,00 zł na zakup usług od Gmin dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkoli działających poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kondratowice

➢ Punkty przedszkolne planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 122 000,00 zł na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach „ w tym na realizację zadań w zakresie punktów przedszkolnych 57 000,00 zł, oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego 65 000,00 zł

➢ Dowożenie uczniów do szkół 566 929,00 zł

w tym:

- ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł
- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusu i opiekunek 260 940,00 zł

- ✓ wydatki na zakup paliwa i płynów technicznych, części zamiennych do autobusów ( akumulatory, filtry olejowe, opony, klocki hamulcowe i inne) 110 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych- remonty i naprawy autobusów 35 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. dowóz dzieci do szkół na terenie gminy przez wynajętych przewoźników, bilety miesięczne i zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, imprezy i konkursy zgodnie z działalnością statutową szkoły, wycieczka związana tematycznie z patronem szkoły, przeglądy autobusów szkolnych oraz inne opłaty PKZP, ogłoszenia i inne wydatki 140 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ✓ opłaty na ubezpieczenia komunikacyjne autobusów OC, AC, NW 8 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 6 589,00 zł
- ✓ składka na fundusz Emerytur Pomostowych 4 000,00 zł

➢ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Szkoły Podstawowej w Prusach 18 600,00 zł

w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych-doradztwo metodyczne 2 000,00 zł
- ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 14 100,00 zł

➢ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Przedszkola Publicznego w Kondratowicach 4 500,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 750,00 zł
- ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 3 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 750,00 zł

➢ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 454 205,00 zł w tym:

- ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22 166,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli 412 032,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł

- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych 500,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 200,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 12 507,00 zł

- ➢ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych są to planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 155 000,00 zł na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach„
- ➢ pozostała działalność dotyczy Szkoły Podstawowej w Prusach 35 500,00 zł są to wydatki na odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli
- ➢ pozostała działalność dotyczy Przedszkola Publicznego w Kondratowicach 800,00, są to wydatki na odpisy na ZFŚ dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli
- ➢ pozostała działalność planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na wynagrodzenia bezosobowe -usługi Komisji d.s. awansu zawodowego nauczycieli 1 000,00 zł oraz inne wydatki
- ➢ **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 47 300,00 zł

są to wydatki na:

- ➢ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 47 000,00 zł

  w tym:
  - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 000,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenie dla specjalisty ds. uzależnień, psychologa pracującego w Punkcie-konsultacyjnym, wynagrodzenie kierowcy 6 000,00 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup dalszego doposażenia świetlic w niezbędny sprzęt i materiały do pracy z młodzieżą, zakup materiałów szkoleniowych i profilaktycznych w tym programy profilaktyki uzależnień „ Zachowaj trzeźwy umysł", dofinansowanie zakupu sprzętu służącego promocji zdrowego życia, nagród w konkursach 6 000,00 zł

- ✓ zakup usług pozostałych usługi tj. zakup i realizacja w szkołach programów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień, dofinansowanie ferii, kolonii, obozów dla młodzieży szkolnej, szkolenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracowników GOPS, pedagoga i nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zajmujących się sprawami uzależnień 20 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (badania i opinie biegłych, opłaty sądowe) 1 000,00 zł

➢ Pozostała działalność są to planowane wydatki na utrzymanie stacji monitoringu zapylenia powietrza oraz sejsmografu 300,00 zł (fundusz sołecki Górka Sobocka)

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 660 843,22 zł

w tym:

1) zadania finansowane z budżetu państwa 424 800,00 zł
2) zadania finansowane z budżetu gminy 634 177,00 zł
3) zadania finansowane z budżetu środków europejskich 601 866,22 zł

z tego:

➢ opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (wymagających całodobowej opieki)- finansowanie w całości z budżetu gminy 72 000,00 zł

➢ Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 100,00 zł ( wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego- finansowanie w całości z budżetu gminy) w tym:

- ✓ zakup materiałów 600,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 1 500,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników 1 000,00 zł

➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 11 400,00 zł, finansowanie z budżetu państwa

- wydatki na zasiłki okresowe i celowe . dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, długotrwałej choroby i innych przyczyn 180 000,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 165 000,00 zł, zasiłki celowe i okresowe z budżetu gminy 15 000,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin o niskich dochodach 2 500,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu gminy
- wydatki na zasiłki stałe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu, niepełnosprawności, podeszłego wieku bez wypracowanych świadczeń pieniężnych uprawniających do renty lub emerytury 115 000,00 zł, finansowanie z budżetu państwa
- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 541 560,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 84 900,00 zł, z budżetu gminy 456 660,00 zł

  z tego:
  - ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 473 967,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 zł
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 13 500,00 zł
  - ✓ zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, i inne usługi 15 630,00 zł
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 200,00 zł
  - ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 7 000,00 zł
  - ✓ podróże służbowe krajowe 7 500,00 zł
  - ✓ ubezpieczenia majątkowe 1 500,00 zł
  - ✓ odpisy na ZFŚS 8 013,00 zł
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- usługi opiekuńcze 66 477,00 zł finansowanie w całości z budżetu gminy

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek 59 244,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 100,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 2 583,00 zł

➢ Pomoc w zakresie dożywiania 66 940,00 zł , finansowanie 48 500,00 zł budżet państwa, 18 440,00 zł budżet gminy, są to wydatki na świadczenia pieniężne na zakup żywności i dożywianie

➢ Pozostała działalność są to planowane wydatki na realizację projektu: Dobra zmiana dla aktywnych na PLUS 601 866,22 zł w tym różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 659,70 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń 180 972,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 zł, zakup usług pozostałych 268 105,12 zł, różne opłaty i składki 900,00 zł, odpisy na ZFŚS 1 229,30 zł. Realizację projektu zaplanowano na 24 miesiące w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.,

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 157 512,00 zł

z tego:

➢ na działalność świetlicy przy Szkole Podstawowej w Prusach 137 512,00 zł

w tym

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wychowawczyń świetlicy 124 933,00 zł
- ✓ dodatek wiejski, oraz środki ochrony indywidualnej dla nauczycieli 6 030,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia gier planszowych i materiałów papierniczych do pracy z dziećmi 2 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 200,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 4 149,00 zł

➢ wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym 20 000,00 zł realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach

**Dział 855- Rodzina**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 6 658 350,00 zł

w tym:

1) zadania finansowane z budżetu państwa 6 566 000,00 zł

2) zadania finansowane z budżetu gminy 44 350,00 zł

3) zadanie dofinansowane z budżetu gminy 48 000,00 zł

z tego:

- wydatki na świadczenia wychowawcze 4 334 000,00 zł sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ wydatki na świadczenia społeczne są to wydatki na zasiłki w ramach programu "Rodzina 500 plus" 4 297 161,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 36 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 839,00 zł

- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego planowane w wysokości 2 077 000,00 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i inne świadczenia 1 934 417,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców 135 932,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 700,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu, wynajem pomieszczeń biurowych i inne usługi 900,00 zł

- ✓ odpisy na ZFŚS 1 551,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł

➢ Wydatki na wspieranie rodziny planowane w wysokości 158 350,00 zł z tego sfinansowane z budżetu państwa 144 000,00 zł, z budżetu gminy 14 350,00 zł

w tym

- ✓ wydatki na świadczenia –„Dobry start" 139 360,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 3 841,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 799,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń (Asystent rodziny) 14 350,00 zł

➢ rodziny zastępcze planowane zadania w zakresie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współfinansowanie kosztów za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz ponoszenie kosztów rodziny wspierającej - współfinansowanie z budżetu gminy 30 000,00 zł

➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 11 000,00 zł

➢ udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności dla Fundacja Edukacji Przedszkolnej - realizującej na terenie Gminy Kondratowice projekt pn. Żłobek bardzo uśmiechnięty 48 000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

➢ Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 347 189,14 zł

z tego:

➢ gospodarka ściekowa i ochrona wód 752 399,16 zł

w tym:

- ✓ dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na dopłaty do cen ścieków 185 000,00 zł
- ✓ zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pn. Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice 132 444,16 zł
- ✓ opłata prolongacyjna od zwrotu zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pn. Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice 16 555,00 zł
- ✓ realizacja Gminnego Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 zł

- ✓ Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice 350 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kondratowice 20 000,00 zł
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podgaj 30 000,00 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych-usługi prawno-podatkowe w zakresie podatku VAT 5 000,00 zł
- ✓ opłaty roczne z tytułu pozostawienia w gruncie PKP kanalizacji sanitarnej 1 000,00 zł
- ✓ opłaty roczne z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg (GDDKIA) 2 400,00 zł
- ➢ gospodarka odpadami 986 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup jednorazowych rękawic i worków na ogólnopolską akcję sprzątania świata, oraz nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska 2 500,00 zł
- ✓ zakup koszy na śmieci (fundusz sołecki Górka Sobocka) 500,00 zł
- ✓ porządkowanie nielegalnych składowisk oraz inne wydatki 8 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych-wydatki na wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy, oraz przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania 964 000,00 zł
- ✓ monitoring składowiska odpadów w m. Podgaj i inne 3 000,00 zł
- ✓ odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest w ramach zadania Czysta gmina bez azbestu 8 000,00 zł
- ➢ Utrzymanie zieleni w gminach 17 550,00 zł

w tym:

- ✓ zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń uzupełniających 5 000,00 zł
- ✓ formowanie i usuwanie drzew, krzewów chorych i uschniętych 7000,00 zł
- ✓ zakup krzewów i kwiatów na teren sołectwa (fundusz sołecki Janowiczki) 300,00 zł
- ✓ zakup kwiatów, krzewów na teren sołectwa (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 300,00 zł
- ✓ zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń w m. Sadowice (fundusz sołecki Lipowa) 150,00 zł
- ✓ zakup doniczek, ziemi, kwiatów na plac zabaw(fundusz sołecki Podgaj ) 1 100,00 zł
- ✓ zakup materiałów w celu upiększenia miejscowości Rakowice m.in. donice kwiatowe, (fundusz sołecki Rakowice) 600,00 zł
- ✓ zakup sadzonek, roślin do klombów (fundusz sołecki Rakowice) 500,00 zł

- ✓ zakup materiałów do wykonania nasadzeń na placu zabaw, placu sołeckim (fundusz sołecki Żelowice) 1 000,00 zł
- ✓ wykonanie przycinki drzew przy placu zabaw (fundusz sołecki Maleszów) 1 600,00 zł
- ➢ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu opłata za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł
- ➢ ochrona gleby i wód podziemnych- są to wydatki na dofinansowanie badań gleb pod potrzeby wapnowania rekultywacyjnego 2 000,00 zł
- ➢ schroniska zwierząt 34 472,43 zł
  - ✓ wydatki na składkę dla schroniska zwierząt 13 000,00 zł
  - ✓ zakup karmy 1 000,00 zł
  - ✓ zakup karmy dla zwierząt (fundusz sołeckie Kondratowice) 472,43 zł
  - ✓ zakup usług pozostałych –weterynaryjne, transportowe 20 000,00 zł
- ➢ oświetlenie ulic, placów i dróg 376 660,00 zł

z tego:

- ✓ zakup energii elektrycznej 200 000,00 zł
- ✓ serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy 133 000,00 zł
- ✓ zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej m. Białobrzezie 4 760,00 zł
- ✓ zakup i montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15 w miejscowości Strachów 3 000,00 zł
- ✓ zmiana lokalizacji słupów energetycznych Kondratowice ul. Makowa 5 000,00 zł
- ✓ zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w m. Białobrzezie (fundusz sołecki Białobrzezie) 10 000,00 zł
- ✓ montaż oprawy oświetleniowej (fundusz sołeckie Górka Sobocka) 3 000,00 zł
- ✓ zakup lampy/ lamp ulicznych na drogę nr 201 w Księginicach Wielkich (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 3 000,00 zł
- ✓ zakup lampy solarnej w m. Podgaj (fundusz sołeckie Podgaj) 4 000,00 zł
- ✓ zakup wraz z usługą lampy solarnej w Prusach (fundusz sołecki Prusy) 4 500,00 zł
- ✓ zakup i montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 15 w m. Strachów (fundusz sołeckie Strachów) 3 000,00 zł

  zakup lamp solarnych (fundusz sołeckie Żelowice) 3 400,00 zł

- ➢ pozostała działalność 177 107,55 zł

  z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 130 310,00 zł, planuje się zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy planowanym dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy (zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace społecznie użyteczne)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 32 543,07 zł remont kosiarki w tym

- zakup drobnych materiałów i wyposażenia dla grupy pracowników interwencyjnych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i inne wydatki 5 000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 27 543,07 zł

- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Białobrzezie) 500,00 zł
- zakup kosiarki (fundusz sołecki Białobrzezie) 2 500,00 zł
- zakup paliwa, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Błotnica) 150,00 zł
- zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Czerwieniec) 800,00 zł
- zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych (fundusz sołecki Gołostowice) 300,00 zł
- zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 800,00 zł
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 000,00 zł
- zakup paliwa, żyłki, oleju, do koszenia (fundusz sołecki Janowiczki) 700,00 zł
- zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych (fundusz sołecki Karczyn) 1 000,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Komorowice) 521,73 zł
- zakup paliwa, akcesoriów i części eksploatacyjnych do sprzętu sołeckiego (fundusz sołecki Kondratowice) 3 000,00 zł
- zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści (fundusz sołecki Kondratowice) 4 200,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Kowalskie) 533,29 zł
- zakup kosiarki spalinowej z napędem (fundusz sołecki Kowalskie) 2 500,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Lipowa) 700,00 zł
- zakup oprysku chwastobójczego (fundusz sołecki Lipowa) 100,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki (fundusz sołecki Maleszów) 140,00 zł

- zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Podgaj) 1 498,05 zł
- zakup paliwa, części do kosiarek (fundusz sołecki Prusy) 600,00 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek, kosy (fundusz sołecki Rakowice) 500,00 zł
- zakup paliwa, oleju, części do kosiarek (fundusz sołecki Stachów) 600,00 zł
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (fundusz sołecki Strachów) 1 400,00 zł
- zakup części eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek (fundusz sołecki Zarzyca) 1 000,00 zł
- zakup paliwa, oleju, akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Żelowice) 500,00 zł

✓ zakup usług remontowych – naprawy wyposażenia służącego do wykonywania prac porządkowych oraz innych prac społecznie użytecznych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 2 000,00 zł

✓ zakup usług remontowych Sołectw 3 103,48 zł w tym

- remont kosiarki (fundusz sołecki Białobrzezie) 300,00 zł
- wykonanie remontu kosiarek (fundusz sołecki Kondratowice) 2 000,00 zł
- remont kosiarek (fundusz solecki Lipowa) 200,00 zł
- remont kosiarek (fundusz solecki Podgaj) 200,00 zł
- remonty sprzętu sołeckiego (fundusz sołecki Rakowice) 403,48 zł

✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

✓ zakup usług pozostałych- tj. wynajem sprzętu i wywóz nieczystości powstałych przy pracach porządkowych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 1000,00 zł

✓ różne opłaty i składki 500,00 zł

✓ odpisy na ZFŚS 4 651,00 zł

✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 1 000,00 zł

**Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 087 467,19 zł

w tym:

dotacje dla instytucji kultury 882 827,00 zł

z tego:

➢ dotacja na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic 692 827,00 zł

- ✓ w tym: organizacja i przeprowadzenie Akcji związanej ze zbiórką krwi dla potrzebujących pn. Motoserce 12 000,00 zł
- ✓ Przychody z wynajmu świetlic 5 000,00 zł

➢ zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 37 410,43 zł w tym:

- ✓ spotkania integracyjne (fundusz solecki Białobrzezie) 3 033,29 zł
- ✓ doposażenie świetlicy (zakup grzejników) (fundusz sołecki Czerwieniec) 1 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 891,92 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Gołostowice) 1 000,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy (zakup grilla) (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 500,00 zł
- ✓ organizacja spotkań integracyjnych (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 776,19 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Janowiczki) 200,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Janowiczki) 1 200,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Karczyn) 1 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Karczyn) 5 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Komorowice) 400,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 3 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kowalskie) 4 000,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Lipowa) 2 200,00 zł
- ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Lipowa) 800,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Maleszów) 1 260,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 300,00 zł
- ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Podgaj) 1 200,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Prusy) 1 500,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Prusy) 2 964,07 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 1 000,00 zł
- ✓ remont wiaty na boisku sportowym w m. Zarzyca (zakup materiałów) (fundusz sołecki Zarzyca) 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Żelowice) 784,96 zł

➢ zakup usług remontowych 10 000,00 zł w tym: Sołectw 7 000,00 zł

- ✓ wykonanie remontu monitoringu (fundusz sołecki Karczyn) 500,00 zł
- ✓ remont świetlicy wiejskiej (wydzielenie aneksu kuchennego) (fundusz sołecki Podgaj) 4 000,00 zł
- ✓ remont podestu drewnianego przed świetlicą (fundusz sołecki Stachów) 2 500,00 zł

- ✓ remonty bieżące urządzeń placów zabaw i inne remonty 3 000,00 zł
- ➢ zakup usług pozostałych Sołectw 17 269,08 zł w tym:
- ✓ serwis klimatyzacji na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Białobrzezie) 300,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Białobrzezie) 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Błotnica) 1 392,06 zł
- ✓ organizacja wyjazdy integracyjnego (fundusz sołecki Błotnica) 2 700,00 zł
- ✓ organizacja wyjazdu integracyjnego (fundusz sołecki Karczyn) 3 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Karczyn) 2 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 3 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kowalskie) 1 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 377,02 zł
- ✓ serwis klimatyzacji na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Podgaj) 300,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 1 800,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Strachów) 700,00 zł

- ➢ opłaty za przeglądy urządzeń zabawowych -placów zabaw 1 000,00 zł
- ➢ wydatki na czynsz za świetlicę w m. Białobrzezie i inne wydatki 2 500,00 zł

- ➢ wydatki inwestycyjne 121 460,68 zł w tym

- ✓ budowa świetlicy wiejskiej w Księginicach Wielkich 40 000,00 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- ✓ wydatki inwestycyjne Sołectw 81 460,68 zł w tym:
  - wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka) 3 000,00 zł
  - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Górka Sobocka) 5 000,00 zł
  - utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach(fundusz sołecki Janowiczki) 1 000,00 zł
  - budowa siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Janowiczki) 8 000,00 zł
  - Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej (fundusz sołecki Janowiczki) 2 615,32 zł
  - montaż klimatyzacji w GOK-u w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice)

5 000,00 zł

- zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Kowalskie) 9 800,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Lipowa) 4 437,00 zł
- zagospodarowanie placu przy drodze gminnej (fundusz sołecki Maleszów) 5 000,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Prusy) 10 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu zieleni w pobliżu drogi gminnej (fundusz sołecki Prusy) 2 500,00 zł
- zagospodarowanie placu przed świetlicą (fundusz sołecki Stachów) 13 008,36 zł
- zagospodarowanie placu zabaw (fundusz sołecki Żelowice) 12 100,00 zł

- dotacja na działalność biblioteki i filii 190 000,00 zł
- wydatki na ochronę zabytków 10 000,00 zł, są to wydatki na udzielenie dotacji na renowację zabytkowych obiektów sakralnych
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5 000,00 zł

**Dział 926 – Kultura Fizyczna**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 216 751,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na boiskach Orlika 51 109,00 zł
- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć na boiskach Orlika, oraz nagród na Turnieje sportowe 3 000,00 zł
- czyszczenie boisk Orlika 7 000,00 zł
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie boisk Orlika oraz inne wydatki 1 700,00 zł
- odpisy na ZFŚS 961,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100 000,00 zł- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, szkolenie i podnoszenie umiejętności

- zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród na Turnieje sportowe i inne wydatki 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 4 300,00 zł w tym:

- ✓ zakup drzewek owocowych na boisko sportowe w Górce Sobockiej (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 500,00 zł
- ✓ zakup materiałów do odnowy boiska sportowego (fundusz sołecki Górka Sobocka ) 2000,00 zł
- ✓ zakup siatek do bramek na boisko w Sadowicach (fundusz sołecki Lipowa) 800,00 zł
- ➢ zakup energii elektrycznej- stadion, boiska 16 000,00 zł
- ➢ zakup wody na zraszanie płyty Stadionu w Kondratowicach 4 000,00 zł
- ➢ czyszczenie boiska wielofunkcyjnego w Prusach 7 000,00 zł
- ➢ zakup usług pozostałych Sołectw 2 000,00 zł w tym: wynajem firmy zewnętrznej w celu obkaszania boisk w Sołectwie (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 000,00 zł
- ➢ różne opłaty i składki 1 300,00 zł
- ➢ wydatki inwestycyjne Sołectw 15 381,49 zł w tym:
- ✓ Zagospodarowanie placu zabaw w m. Karczyn (fundusz sołecki Karczyn) 7 384,41 zł
- ✓ Zakup altany ogrodowej na boisko, plac zabaw (fundusz sołecki Strachów) 7 000,00 zł
- ✓ Zakup piasku, cementu do osadzenia przyrządów sportowych (fundusz sołecki Strachów) 997,08 zł

**DOCHODY**

**Dział 801 –Oświata i Wychowanie**

- ➢ Planowane wydatki dochodów w Szkole Podstawowej w Prusach wyniosą 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, środków dydaktycznych i książek 8 000,00 zł, nagród konkursowych 4 000,00 zł zakup usług remontowych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z usług 2 000,00 zł, najmu 15 000,00 zł, pozostałych przychodów 3 000,00 zł, darowizn pieniężnych 4 000,00 zł, łącznie w kwocie 24 000,00 zł
- ➢ Planowane wydatki dochodów w Przedszkolu Publicznym w Górce Sobockiej wyniosą 108 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności 103 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych 1 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 103 000,00 zł, oraz darowizn pieniężnych w kwocie 5 000,00 zł, łącznie 108 000,00 zł.

- Planowane wydatki dochodów z dowożenia uczniów do szkół wyniosą 7 000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z usług 5 000,00 zł pozostałych przychodów 2 000,00 zł, łącznie w kwocie 7 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy na rok 2021 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.23 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241), zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości przysługujących gminie subwencjach, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2020. Szacunku dochodów dokonano według następujących zasad: podatek rolny ustalono na podstawie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020 po uwzględnieniu o określony wskaźnik inflacji w wysokości 3,9%, podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020 po uwzględnieniu o określony wskaźnik inflacji w wysokości 3,9%, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w miesiącu wrześniu 2020 r, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn opłatę skarbową, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2020, dochody majątkowe ze sprzedaży planowane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w zależności od zadań w poszczególnych działach budżetu.

Kondratowice, 12.11.2020 r.

SKARBNIK GMINY

*Emilia Dziurdź*

Wójt

*Tomasz Gracz*

Kondratowice, dnia 12.11.2020 r.

**Materiały Informacyjne do projektu Budżetu Gminy Kondratowice na rok 2021**

## PLANOWANA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU

**NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:**

1. Białobrzezie- dz. Nr 17 i 18 AM2

Wartość wpływu środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2021 roku wynosi 51 794,85 zł (roczna rata- zgodna z harmonogramem spłat).

SKARBNIK GMINY
Emilia Dziurdź

Wójt
Tomasz Gracz

WÓJT
GMINY KONDRATOWICE
Kondratowice, ul. Nowa 1
57-150 Prusy

# Zarządzenie Nr 120/G/2020
# Wójta Gminy Kondratowice
# z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kondratowice**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kondratowice , zarządza co następuje:

**§1**

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kondratowice:

1) Radzie Gminy Kondratowice
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

**§2**

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy obejmuje lata 2021-2027

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Tomasz Gracz

**UCHWAŁA NR /2020**
**RADY GMINY KONDRATOWICE**
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2021-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kondratowice na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kondratowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kondratowice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kondratowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kondratowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.

**§ 5.** Traci moc Uchwała nr XV/77/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2020-2027z późn. zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kondratowice nr /2020 z dnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 23 521 439,61 | 22 946 439,61 | 2 609 992,00 | 200 000,00 | 4 987 925,00 | 7 763 557,22 | 7 384 965,39 | 1 885 883,00 | 575 000,00 | 52 000,00 | 523 000,00 |
| 2022 | 23 726 618,00 | 23 726 618,00 | 2 658 732,00 | 206 800,00 | 5 157 514,00 | 8 027 518,00 | 7 636 054,00 | 1 950 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 438 417,00 | 24 438 417,00 | 2 779 694,00 | 213 004,00 | 5 312 239,00 | 8 268 344,00 | 7 865 136,00 | 2 008 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 171 569,00 | 25 171 569,00 | 2 863 085,00 | 219 394,00 | 5 471 606,00 | 8 516 394,00 | 8 101 090,00 | 2 068 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 926 717,00 | 25 926 717,00 | 2 948 978,00 | 225 976,00 | 5 635 754,00 | 8 771 886,00 | 8 344 123,00 | 2 130 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 730 444,00 | 26 730 444,00 | 3 040 396,00 | 232 981,00 | 5 810 462,00 | 9 043 814,00 | 8 602 791,00 | 2 196 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 559 087,00 | 27 559 087,00 | 3 134 648,00 | 240 203,00 | 5 990 586,00 | 9 324 172,00 | 8 869 478,00 | 2 264 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 23 025 869,61 | 22 050 729,40 | 7 979 696,00 | 0,00 | 0,00 | 97 423,00 | 0,00 | 48 374,67 | 0,00 | 975 130,21 | 975 130,21 | 21 640,55 |
| 2022 | 23 231 038,00 | 22 483 255,00 | 8 155 454,00 | 0,00 | 0,00 | 46 976,00 | 0,00 | 40 081,22 | 0,00 | 747 783,00 | 747 783,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 977 337,00 | 23 012 924,00 | 8 351 185,00 | 0,00 | 0,00 | 38 174,00 | 0,00 | 31 787,78 | 0,00 | 964 413,00 | 964 413,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 710 489,00 | 23 578 809,00 | 8 559 995,00 | 0,00 | 0,00 | 29 690,00 | 0,00 | 23 494,32 | 0,00 | 1 131 680,00 | 1 131 680,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 465 537,00 | 24 159 053,00 | 8 773 954,00 | 0,00 | 0,00 | 21 206,00 | 0,00 | 15 200,87 | 0,00 | 1 306 584,00 | 1 306 584,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 269 364,00 | 24 754 017,00 | 8 993 313,00 | 0,00 | 0,00 | 12 724,00 | 0,00 | 6 907,42 | 0,00 | 1 515 347,00 | 1 515 347,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 098 107,00 | 25 364 068,00 | 9 218 146,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 039,00 | 1 734 039,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | 495 580,00 | 495 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 495 580,00 | 495 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 461 080,00 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 461 080,00 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 461 080,00 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 461 080,00 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 460 980,00 | 460 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielanych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 580,00 | 495 580,00 | 244 403,45 | 0,00 | 244 403,45 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 580,00 | 495 580,00 | 244 403,45 | 0,00 | 244 403,45 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 080,00 | 461 080,00 | 244 403,45 | 0,00 | 244 403,45 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 080,00 | 461 080,00 | 244 403,45 | 0,00 | 244 403,45 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 080,00 | 461 080,00 | 244 403,45 | 0,00 | 244 403,45 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 080,00 | 461 080,00 | 244 403,45 | 0,00 | 244 403,45 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 980,00 | 460 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 175,14 | 154 295,14 | 895 710,21 | 895 710,21 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 305 300,00 | 0,00 | 1 243 353,00 | 1 243 383,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 844 220,00 | 0,00 | 1 425 493,00 | 1 425 493,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 383 140,00 | 0,00 | 1 592 760,00 | 1 592 760,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 922 060,00 | 0,00 | 1 767 664,00 | 1 767 664,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 460 980,00 | 0,00 | 1 976 427,00 | 1 976 427,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 019,00 | 2 195 019,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 1,98% | 6,65% | 6,99% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,63% | 8,22% | 8,22% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,36% | 9,05% | 9,05% | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,34% | 9,74% | 9,74% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,30% | 10,43% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,26% | 11,25% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,55% | 12,06% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 601 866,22 | 601 866,22 | 601 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 421,22 | 618 421,22 | 618 421,22 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 865,38 | 818 421,22 | 132 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 295,14 | 21 851,00 | 132 444,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | | |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Wydatki zmniejszające dług X | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 495 580,00 | 148 999,16 | 0,00 | 148 999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 495 580,00 | 154 295,14 | 0,00 | 154 295,14 | 154 295,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 461 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 460 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kondratowice Nr /2020 z dnia 2020 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 730 972,10 | 750 865,38 | 154 295,14 | 0,00 | 0,00 | 905 160,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 333 639,64 | 618 421,22 | 21 851,00 | 0,00 | 0,00 | 640 272,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 397 332,46 | 132 444,16 | 132 444,14 | 0,00 | 0,00 | 264 888,30 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 283 967,04 | 601 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 866,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 283 967,04 | 601 866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 866,22 |
| *1.1.1.1* | *Dobra zmiana na aktywnych na Plus - Zwiększenie aktywnosci społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie* | *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | *2020* | *2021* | *1 283 967,04* | *601 866,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *601 866,22* |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 447 005,06 | 148 999,16 | 154 295,14 | 0,00 | 0,00 | 303 294,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 49 672,60 | 16 555,00 | 21 851,00 | 0,00 | 0,00 | 38 406,00 |
| *1.3.1.1* | *Zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pod nazwą "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"* | *Urząd Gminy* | *2020* | *2022* | *49 672,60* | *16 555,00* | *21 851,00* | *0,00* | *0,00* | *38 406,00* |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 397 332,46 | 132 444,16 | 132 444,14 | 0,00 | 0,00 | 264 888,30 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.1* | *Zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pod nazwą "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"* | *Urząd Gminy* | *2020* | *2022* | *397 332,46* | *132 444,16* | *132 444,14* | *0,00* | *0,00* | *264 888,30* |

## UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2021-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kondratowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicz-nych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Kondratowice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kondratowice została przygotowana na lata 2021-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Kondratowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz

wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Kondratowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKB | 4,00% | 3,40% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 3,10% |
| Inflacja | 1,80% | 2,20% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 1,50% | 1,90% | 2,20% | 2,70% | 2,90% | 3,00% | 3,00% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2022-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$ - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$ - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$ - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$ - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$ - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$ - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kondratowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kondratowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie | INF | PKB |
|---|---|---|
| dochody z udziału w PIT | 0,00% | 100,00% |
| dochody z udziału w CIT | 0,00% | 100,00% |
| subwencja ogólna | 0,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące | 0,00% | 100,00% |
| pozostałe, w tym: | 0,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 0,00% | 100,00% |

**Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kondratowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 1 885 883,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

**Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

**Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

### 2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 52 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kondratowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kondratowice na lata 2021-2022.

## 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Kondratowice**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Dochody | 23 521 439,61 | 23 726 618,00 | 24 438 417,00 | 25 171 569,00 |
| Wydatki | 23 025 859,61 | 23 231 038,00 | 23 977 337,00 | 24 710 489,00 |
| Wynik budżetu | 495 580,00 | 495 580,00 | 461 080,00 | 461 080,00 |
| | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Dochody | 25 926 717,00 | 26 730 444,00 | 27 559 087,00 | |
| Wydatki | 25 465 637,00 | 26 269 364,00 | 27 098 107,00 | |
| Wynik budżetu | 461 080,00 | 461 080,00 | 460 980,00 | |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

## 6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 3 296 460,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kondratowice**

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kredyt historyczny | 495 580,00 | 495 580,00 | 461 080,00 | 461 080,00 |
| Kredyt planowany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 495 580,00 | 495 580,00 | 461 080,00 | 461 080,00 |
| **Wyszczególnienie** | **2025** | **2026** | **2027** | |
| Kredyt historyczny | 461 080,00 | 461 080,00 | 460 980,00 | |
| Kredyt planowany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roczna rata kapitałowa | 461 080,00 | 461 080,00 | 460 980,00 | |

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Kondratowice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7. Wyłączenia z limitu spłaty**

| | | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu pro-gramu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy | 244 403,45 zł | 244 403,45 zł |
| Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet | 0,00 zł | 0,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych

o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę.

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 1,98% | 2,63% | 1,38% | 1,34% | 1,30% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020) | 7,83% | 7,62% | 7,78% | 8,09% | 9,00% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020) | 7,83% | 7,62% | 7,78% | 8,09% | 9,00% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 1,26% | 2,55% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020) | 7,49% | 8,16% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg | 7,49% | 8,16% | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **przewidywanego wykonania 2020)** | | |
| **Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)** | Tak | Tak |