

**UCHWAŁA NR XXXV/215/2021
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)¹⁾ oraz art. 212, 214, 215, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)²⁾ Rada Gminy Słupca uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **45.656.101,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **45.247.179,56 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **408.922,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.398.529,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 160.251,69 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **46.682.708,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **44.688.852,64 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.993.882,66 zł**,
 - w tym wydatki na realizację zadań majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.398.529,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 160.251,69 zł

4. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 5
5. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego określa załącznik Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.026.606,61 zł** zostanie sfinansowany z:

- 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – **700.000,00 zł**
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **326.606,61 zł**

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

- 1) przychody budżetu **2.086.606,61 zł**, w tym:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – **700.000,00 zł**
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.386.606,61 zł**
- 2) rozchody budżetu **1.060.000,00 zł**,
 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1.546.040,45 zł**, w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 648.119,73 zł.
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.443.067,12 zł**,
2. Zestawienie kwot dotacji określa załącznik Nr 8

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody **2.800.000,00 zł**,
- 2) koszty **2.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **67.000,00 zł**

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **132.000,00 zł**
- 2) ogólną - na nieprzewidziane wydatki – **50.000,00 zł**

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 600.000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikowi zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok do kwoty 200.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. w kwocie 63.299,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody wynikające z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2.351.221,00 oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2.351.221,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się sumę **4.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy Słupca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

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

Dochody budżetu gminy na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	244 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 842 242,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 603 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 705 742,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 385 742,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758		Różne rozliczenia	13 730 270,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 425 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 425 806,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 294 464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 464,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 251,69
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104	Przedszkola	990 251,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 329,56
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 922,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	265 873,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 002,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	101,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00
	85216	Zasiłki stałe	101 980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 980,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 086,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 286,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
855		Rodzina	12 451 228,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 901 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 896 117,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449 070,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 618,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 714,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 363 721,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 221,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Razem:				45 656 101,69

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00
600			Transport i łączność	1 409 543,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	909 543,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 043,63
		4300	Zakup usług pozostałych	140 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 050,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 141 438,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 029,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,42
	75020		Starostwa powiatowe	57 932,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 932,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 052,83
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 383,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 325,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 610,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 088,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 426,40
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 600,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 426,68
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 807,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 634,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00
75095		Pozostała działalność	279 007,84
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 579,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 910,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 910,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 455,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 481,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 106,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 000,00
		4810	Rezerwy	132 000,00
757			Obsługa długu publicznego	178 739,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 739,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 739,28
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 916 849,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 449 035,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 949,00
		2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 310,00
		4260	Zakup energii	351 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 014,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 319,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 703,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00
80104		Przedszkola	3 669 430,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 001 118,12
	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 053,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 476,28
	4220	Zakup środków żywności	91 345,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 075,00
	4260	Zakup energii	23 436,00
	4277	Zakup usług remontowych	18 847,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 190,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00
	4220	Zakup środków żywności	64 371,00
	4260	Zakup energii	2 284,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00
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	36 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 372,00
80195		Pozostała działalność	1 017 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
	4430	Różne opłaty i składki	900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 821,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852		Pomoc społeczna	2 132 222,00
85202		Domy pomocy społecznej	425 524,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 524,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 101,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 477,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855		Rodzina	12 763 750,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 967 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 812 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00
85504		Wspieranie rodziny	73 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 574,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 351 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 171,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 444,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 155 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 408,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 408,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 905,08
	4260	Zakup energii	420 501,14
	4270	Zakup usług remontowych	75 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 506,94
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 119,73
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 119,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 138,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 638,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 168,27
		4220 Zakup środków żywności	1 666,32
		4260 Zakup energii	46 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 443,06
		4300 Zakup usług pozostałych	49 370,49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 690,41
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	75 784,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 784,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Razem:			46 682 708,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Gminy Słupca
z dnia 18 lutego 2021 r.

Dochody z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00
852			Pomoc społeczna	101,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101,00
855			Rodzina	12 354 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 896 117,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 896 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 449 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 618,00
Razem:				12 398 529,00

Wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 029,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00
852			Pomoc społeczna	101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101,00
		3110	Świadczenia społeczne	101,00
855			Rodzina	12 354 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 896 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 812 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 618,00
Razem:				12 398 529,00

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFIL	500 000,00
600			Transport i łączność	859 050,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja dla Strostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację drogi	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 050,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 050,35
			Budowa chodnika f.soł. Cienin Kościelny	21 050,35
			Przebudowa drogi gminnej	300 000,00
			Zakup kostki na chodnik f.soł. Młodojewo	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	30 000,00
750			Administracja publiczna	127 634,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 634,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 634,96
			Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	30 299,89
			Utwardzenie placu PSZOK	60 000,00
			Zakup działki pod boisko sportowe f.soł. Koszuty	37 335,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 506,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 506,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 506,94
			Oświetlenie uliczne f.soł: Kamień, Niezgoda, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, Kochowo, Młodojewo ParceleRozalin	113 506,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 690,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 690,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 690,41

		Dofinansowanie projektu "Pięknieje wielkopolska wieś" budowa altanki f soł. Młodziejewo Parcele	11 147,57
		Klimatyzacja ścienna f.soł. Wola Koszucka-Parcele	8 400,00
		Klimatyzacja w sali OSP f.soł. Cienin Kościelny	20 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego f.soł. Wierzbovice	21 173,61
		Modernizacja świetlicy wiejskiej f.soł. Marcewek	22 623,79
		Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	14 348,44
		Zakup i montaż placu zabaw f.soł. Kotunia	38 000,00
		Zakup wiaty drewnianej f.soł. Korwin	10 997,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Kosiarka samojezdna f.soł. Kąty	12 000,00
		Zakup namiotu f.soł. Marcewo	5 000,00
Razem			1 993 882,66

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan
Wilczna	600	60016	427 0	Remont drogi gminnej	25 645,00 zł
	921	92109	421 0	Festyn powitanie i zakończenie lata, konserwacja placu zabaw	2 500,84 zł
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw	500,00 zł
	Łącznie				28 645,84 zł
Marcewek	921	92109	421 0	Tablica ogłoszeniowa	1 200,00 zł
	921	92109	605 0	Remont świetlicy wiejskiej	22 623,79 zł
	Łącznie				23 823,79 zł
Kamień	900	90015	605 0	Lampa solarna	13 000,00 zł
	921	92109	421 0	Organizacja Dnia dziecka, zakup sprzętu kuchennego	12 379,34 zł
	921	92109	430 0	Organizacja Dnia dziecka	1 500,00 zł
	Łącznie				26 879,34 zł
Cienin Kolonia	600	60016	427 0	Remont dróg gruntowychw sołectwie	16 948,79 zł
	Łącznie				16 948,79 zł
Kowalewo Opactwo	600	60016	427 0	Remont drogi w Kowalewie-Parcele	19 000,00 zł
	921	92109	421 0	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00 zł
	921	92109	430 0	Organizacja festynu rodzinnego	720,49 zł
	Łącznie				20 720,49 zł
Niezgoda	900	90015	605 0	Zakup i montaż lamp solarnych	12 629,34 zł
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw	500,00 zł
	Łącznie				13 129,34 zł
Drażna	600	60016	427 0	Remont drogi gminnej w Żelazkowie	10 000,00 zł
	801	80101	427 0	Reomnt dachu w Szkole Podstawowej Drażna	19 080,73 zł
	921	92109	421	Choinka dla dzieci sołectwa Drażna	500,00 zł

			0		
	921	92109	430 0	Choinka dla dzieci sołectwa Drażna, konserwacja siłowni i placu zabaw	1 500,00 zł
	Łącznie				31 080,73 zł
Kotunia	921	92109	421 0	Zakup paliwa, utrzymanie urzędzeń przy wiacie organizacja festynu rodzinnego	195,14 zł
	921	92109	426 0	Energia elektryczna	300,00 zł
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw, organizacja festynu rodzinnego	1 300,00 zł
	921	92109	436 0	Karta sim i abonament	500,00 zł
	921	92109	605 0	Zakup i montaż placu zabaw	38 000,00 zł
	Łącznie				40 295,14 zł
Kowalewo Góry	900	90015	605 0	Zakup lamp solarnych	12 600,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup paczek na mikołajki dla dzieci	1 531,95 zł
	Łącznie				14 131,95 zł
Wierzbocice	921	92109	421 0	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej, naczynia jednorazowe, zakup kosy, paliwa	6 400,00 zł
	921	92109	422 0	Zakup art., żywnościowych	300,00 zł
	921	92109	430 0	Wywóz śmieci, konserwacja placu zabaw, zamki dmuchane	2 300,00 zł
	921	92109	605 0	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego	21 173,61 zł
	Łącznie				30 173,61 zł
Koszuty Parcele	600	60016	421 0	Tablice z nazwami miejscowości i numerami posesji, lustra drogowe	2 250,00 zł
	600	60016	427 0	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie	27 540,11 zł
	600	60016	430 0	Koszty przesyłki	50,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup paliwa do podkaszarki, materiały na Dzień Dziecka	1 600,00 zł
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw	500,00 zł
	Łącznie				31 940,11 zł
Wierzbno	900	90015	605 0	Lampy solarne	12 200,00 zł
	921	92109	421 0	Kwiaty , słodycze, różne zakupy, stoły, ławki, piekarnik, warnik, kuchnia gazowa	3 478,47 zł
	921	92109	426 0	Wymiana butli gazowej	200,00 zł
	921	92109	430	Zamki dmuchane, usługi	1 500,00 zł

			0	gastronomiczne	
				Łącznie	17 378,47 zł
Wola Koszucka- Parcele	921	92109	421 0	Paliwo, oleje, noże, opał, środki ochrony roślin, piasek, kostka brukowa, krawężniki, cement	9 652,09 zł
	921	92109	430 0	Przeeglądy	2 000,00 zł
	921	92109	605 0	Klimatyzacja ścienna	8 400,00 zł
				Łącznie	20 052,09 zł
Marcewo	600	60016	421 0	Zakup luster drogowych przy drodze gminnej w sołectwie Marcewo	1 900,00 zł
	600	60016	427 0	Remonty dróg w sołectwie Marcewo	2 559,72 zł
	750	75023	430 0	Koszty przesyłki	100,00 zł
	900	90015	605 0	Zakup lampy fotowoltaicznej dla sołectwa Marcewo	6 100,00 zł
	921	92109	606 0	Zakup namiotu	5 000,00 zł
				Łącznie	15 659,72 zł
Kowalewo Sołectwo	600	60016	427 0	Remont drogi gminnej w sołectwie	20 484,38 zł
	921	92109	421 0	Konserwacja placu zabaw	500,00 zł
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw	500,00 zł
				Łącznie	21 484,38 zł
Gólkowo	600	60016	427 0	Remont drogi, odcinek most-strażnica OSP Gólkowo	22 633,51 zł
	921	92109	421 0	Zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki, farb, remont sprzętu	2 500,00 zł
	921	92109	430 0	Przeegląd placu zabaw	600,00 zł
				Łącznie	25 733,51 zł
Piotrowice	600	60016	427 0	Remont ul. Lipowej	42 000,00 zł
	921	92109	421 0	Paliwo do kosiarki	500,00 zł
	921	92109	422 0	Żywność na dzień dziecka	1 000,00 zł
	921	92109	426 0	Woda i prąd	1 000,00 zł
	921	92109	427 0	Remont placu zabaw	1 243,06 zł
	921	92109	430 0	Przeegląd placu zabaw i urządzeń, zamki dmuchane	2 000,00 zł
				Łącznie	47 743,06 zł
Cienin	600	60016	421	Zakup tabliczki informacyjnej	250,00 zł

Kościelny			0		
	600	60016	605 0	Budowa chodnika	21 050,35 zł
	921	92109	421 0	Farby, paliwo, opryski, huštawka	500,00 zł
	921	92109	430 0	Kontrola placu zabaw	500,00 zł
	921	92109	605 0	Klimatyzacja w Sali OSP	20 000,00 zł
Łącznie					42 300,35 zł
Cienin Zaborny	600	60016	427 0	Remont dróg gminnych	47 743,06 zł
	Łącznie				
Pokoje	921	92109	422 0	Surowce do wykonania potraw na festyn rodzinny	366,32 zł
	921	92109	427 0	Zakup materiałów wykończeniowych (parkiet, płytki)	20 000,00 zł
	921	92109	430 0	Wynajem zamków dmuchanych	1 500,00 zł
	Łącznie				
Kąty	921	92109	421 0	Zakup piasku, grilla, paliwa, tablicy ogłoszeniowej i informacyjnej, zestaw nagłośniający, Dzień dziecka, brama + uliczka	11 080,56 zł
	921	92109	430 0	Przeгляд placu zabaw	600,00 zł
	921	92109	606 0	Kosiarka samojezdna	12 000,00 zł
	Łącznie				
Korwin	921	92109	421 0	Spotkania integracyjne zakup produktów	550,22 zł
	921	92109	426 0	Zużycie wody i prądu	300,00 zł
	921	92109	430 0	Montaż i usługa ocieplenia wiaty, ogrodzenia placu zabaw, zamki dmuchane, kontrola placu zabaw	7 250,00 zł
	921	92109	605 0	Zakup wiaty drewnianej	10 997,00 zł
	Łącznie				
Nowa Wieś	900	90015	605 0	Zakup i montaż lamp solarnych	19 574,65 zł
	Łącznie				
Młodojewe	600	60016	605 0	Zakup kostki na chodnik	38 000,00 zł
	921	92109	421 0	Zakup paliwa	599,66 zł
	921	92109	430 0	Koszenie boiska gminnego, kontrola placu zabaw	1 600,00 zł
	Łącznie				

Poniatówek	600	60016	427 0	Remont drogi gminnej	8 311,98 zł
	900	90015	605 0	Założenie lampy solarnej w sołectwie	6 300,00 zł
	921	92109	421 0	Aktywizacja mieszkańców i dzieci	500,00 zł
	921	92109	430 0	Aktywizacja mieszkańców i dzieci	500,00 zł
	Łącznie				15 611,98 zł
Kochowo	900	90015	605 0	Założenie lamp solarnych	15 802,95 zł
	Łącznie				15 802,95 zł
Młodojewo Parcele	900	90015	605 0	Oświetlenie uliczne drogi gminnej	9 000,00 zł
	921	92109	605 0	Dofinansowanie projektu "Pieknije wielkopolska wieś" budowa altanki	11 147,57 zł
	Łącznie				20 147,57 zł
Koszuty	750	75023	605 0	Zakup działki pod boisko sportowe	37 335,07 zł
	Łącznie				37 335,07 zł
Pęcociń	600	60016	427 0	Naprawa ubytków w nawierzchni drogi wiejskiej	3 177,08 zł
	600	60016	430 0	Zebrańie poboczy drogi gminnej	10 000,00 zł
	Łącznie				13 177,08 zł
Rozalin	750	75023	430 0	Przekwalifikowanie gruntu gminnego na użytkowy	2 800,00 zł
	900	90015	605 0	Zakup i montaż lampy solarnej	6 300,00 zł
	921	92109	421 0	Imprezy integracyjne dla seniorów, zakończenie wakacji, mikołajki	2 000,00 zł
	921	92109	427 0	Remont pieca kuchennego	1 200,00 zł
	921	92109	430 0	Imprezy integracyjne dla seniorów, zakończenie wakacji, mikołajki	2 000,00 zł
	921	92109	605 0	Zakup i montaż ogrzewania na świetlicy wiejskiej	14 348,44 zł
	926	92605	421 0	Utrzymanie boiska gminnego	1 000,00 zł
	Łącznie				29 648,44 zł
RAZEM					772 005,27 zł

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2021 r.

	600	60016		319 543,98 zł
			421 0	4 400,00 zł
			427	246 043,63 zł

			0	
			430	
			0	10 050,00 zł
			605	
			0	59 050,35 zł
	750	75023		40 235,07 zł
			430	
			0	2 900,00 zł
			605	
			0	37 335,07 zł
	801	80101		19 080,73 zł
			427	
			0	19 080,73 zł
	900	90015		113 506,94 zł
			605	
			0	113 506,94 zł
	921	92109		278 638,55 zł
			421	
			0	59 168,27 zł
			422	
			0	1 666,32 zł
			426	
			0	1 800,00 zł
			427	
			0	22 443,06 zł
			430	
			0	29 370,49 zł
			436	
			0	500,00 zł
			605	
			0	146 690,41 zł
			606	
			0	17 000,00 zł
	926	92605		1 000,00 zł
			421	
			0	1 000,00 zł
Łącznie				772 005,27 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Gminy Słupca
z dnia 18 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 086 582,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 386 582,08
Rozchody ogółem:			1 060 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Gminy Słupca
z dnia 18 lutego 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	630 0	Starostwo Powiatowe	-	-	500.000,00
750	75020	271 0	Starostwo Powiatowe	-	-	57.932,00
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupckiego	-	-	37.579,84
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupckiego	-	-	62.408,88
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	648.119,73	-
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	240.000,00	-	-
Razem:				240.000,00	648.119,73	657.920,72
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	10.000,00
801	80101	283 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.416.949,00	-	-
801	80104	283 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	1.001.118,12	-	-
926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	15.000,00
Razem:				2.418.067,12	-	25.000,00
Ogółem:				2.658.067,12	648.119,73	682.920,72

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Gminy Słupca
z dnia 18 lutego 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
Samorządowy Zakład Budżetowy					
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	2.800.000,00	648.119,73	2.800.000,00	-
Ogółem:		2.800.000,00	648.119,73	2.800.000,00	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/215/2021

Rady Gminy Słupca

z dnia 18 lutego 2021 r.

Plan dochodów z tytułu wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
I.	Dochody	17.993,00
	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	17.993,00
II.	Wydatki	17.993,00
1.	Wydatki bieżące	17.993,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	14.993,00
	90095 § 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Gminy Słupca
z dnia 18 lutego 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	63.299,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/215/2021
Rady Gminy Słupca
z dnia 18 lutego 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłaty komunalnej oraz wydatków na finansowanie zadania odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
I.	Dochody	2.351,221,00
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.351.221,00
II.	Wydatki	2.351,221,00
1.	Wydatki bieżące	2.351,221,00
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	151.171,36
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.444,49
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21.998,76
	90002 § 4120 – składki na FP	3.151,87
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	2.155.354,00
	90002 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00
	90002 § 4440 – odpisy na ZFSS	3.100,52

Uchwała budżetowa Gminy na 2021 rok obejmuje plan finansowy dochodów i wydatków. Składa się z dochodów własnych Gminy, z dotacji na zadania zlecone Gminy, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej, środków na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na PPK planowana jest w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Podatek od nieruchomości, przyjęto do projektu budżetu na rok 2021 w wysokościach wyliczonych na podstawie uchwał podjętych w miesiącu październiku. Pozostałe podatki takie jak: podatek od środków transportowych, podatek rolny oraz podatek leśny zostały przyjęte na poziomie roku 2020, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających. Stawka opłaty komunalnej również pozostaje na poziomie 2020 roku.

Dochody budżetu gminy

**Plan
na 2021 rok**

Dochody bieżące **45.247.179,56**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.000,00**

Wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich	5.000,00
--	----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **205.000,00**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste ustala się z uwagi na aktualizację opłat rocznych	16.000,00
--	-----------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00
Wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z budynków komunalnych	185.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	2.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna 239.606,00

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	41.706,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-
Wpływy z dywidend	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	5.000,00
Wpływy z różnych dochodów	165.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - CUW	2.900,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1.917,00

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.917,00
---	----------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody
14.842.242,00

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	3.050.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	10.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	18.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	16.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.500.000,00

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.250.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	40.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	485.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	18.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	20.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	70.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	275.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	1.500,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7.385.742,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

13.730.270,00

Część oświatowa subwencji ogólnej	9.425.806,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.294.464,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	10.000,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie

988.000,00

Wpływy z różnych opłat /szkoły podstawowe/	1.000,00
Wpływy z usług / szkoły podstawowe /	16.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / oddziały przedszkolne/	6.000,00
Wpływy z usług / oddziały przedszkolne/	35.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /oddziały przedszkolne/	30.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.000,00
Wpływy z usług /przedszkola/	400.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000,00
Wpływy z usług /stołówki/	70.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.	126.329,56

Dział 852 Opieka Społeczna

265.873,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenie zdrowotne/	10.704,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze	61.002,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki stałe/	101.980,00
Wpływ z pozostałych odsetek /OPS/	2.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /OPS/	29.286,00
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	60.000,00

Dział 855 Rodzina
12.451.228,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. wychowawcze/	-
Wpływy z pozostałych odsetek	533,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /św. wychowawcze/	9.896.117,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. rodzinne/	-
Wpływy z pozostałych odsetek	890,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,00
Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.449.070,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki zdrowotne/	9.618,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.381.714,00

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	2.351.221,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.500,00
Wpływy z różnych opłat	17.993,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	10.000,00
---	-----------

Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2021 r. szacuje się w wysokości 45.247.179,56 zł.

Dochody majątkowe
408.922,13**Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****370.000,00**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00

Dział 750 Administracja publiczna
5.000,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
--	----------

Dział 801 Oświata i wychowanie
33.922,13

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.	33.922,13
---	-----------

Projektowane dotacje:**12.398.529,00**

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Administracja publiczna	41.706,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.917,00
Dodatki mieszkaniowe	101,00
Oświata i wychowanie	261.838,00
Pomoc społeczna	202.972,00
Rodzina	12.354.805,00

**Projektowana subwencja na 2021 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów
w wysokości : 13.720.270,00**

Część subwencji wyrównawczej	4.294.464,00
Część subwencji oświatowej	9.425.806,00

Planowane dochody bieżące i majątkowe na 2021 r. zawierają kwotę 160.251,69 zł dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody budżetu gminy na rok 2021 ogółem stanowią kwotę 45.656.101,69 zł

Wydatki budżetu gminy

Plan na 2021 rok

Wydatki bieżące 44.688.852,64

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 29.840,00

Składki na rzecz Izby Rolniczej ustalone wg ustawy 2 % wpływów z podatku Wydatki na rzecz Izby Rolniczej uzasadnia się nie zmienioną ceną żyta ustaloną przez Radę Gminy, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego.	29.840,00
--	-----------

Dział 600 Transport i łączność 550.493,63

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki żwirowej, - destruktu, - tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	64.400,00
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	346.043,63
Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	140.050,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 179.000,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	60.000,00
Zakup energii elektrycznej	30.000,00

Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	30.000,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	55.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

Dział 710 Działalność usługowa **76.000,00**

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 75.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **5.013.803,71**

Urzędy Wojewódzkie

41.706,00

Wydatki na wynagrodzenia dwóch pracowników administracji rządowej, - pochodne od wynagrodzeń w tym Zatrudnionych jest 2 pracowników na stanowisku Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 41.706,00 zł dotacji z budżetu państwa.	41.706,00
---	-----------

Starostwa Powiatowe **57.932,00**

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – organizacja transportu publicznego.

Rady Gminy

133.347,00

Rada Gminy składa się z 15 Radnych, za udział w komisjach, sesjach Radni otrzymują wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wysokość określa ustawa budżetowa:

- Przewodniczący Rady Gminy – 75 %,
- radni komisji rewizyjnej – 36 %,
- pozostali radni – 32 %,

Urząd Gminy

3.947.417,87

Płace zasadnicze pracowników administracji pozostają na poziomie roku 2020. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest tym, że w 2021 roku wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe za 25 i 35 lat pracy dla 5 pracowników oraz 1 odprawa emerytalna. Na zwiększenie planu wpłynął wzrost płacy minimalnej brutto z dniem 1 stycznia 2021 roku do kwoty 2.800,00 zł. Uwzględniono również plan na PPK – wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują 37 pracowników administracji urzędu, osoby zatrudnione na umowy zlecenia - pracownicy obsługujących jednostki OSP (kierowcy, 2 osoby - pełen etat), pracowników gospodarczych – 8 osób, pracowników sezonowych – palaczy.

Wynagrodzenia obejmują również część nie pokrytą przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia pracowników administracji rządowej.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	24.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.277.383,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.325,12
Pochodne od wynagrodzeń /składki Z US, Fundusz Pracy/	468.698,67
Wpłaty na PFRON Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2020 roku podawanego przez GUS.	20.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	58.426,40
Nagrody konkursowe	5.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości do utrzymania porządku w pom. biurowych - zakup węgla do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup druków, - zakup materiałów biurowych, - zakup paliwa do samochodów służbowych, - zakupy związane z realizacją funduszu sołeckiego	300.000,00
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	50.000,00
Zakup usług remontowych- remont pomieszczeń i urzędzeń biurowych	5.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników Zwiększenie wydatków spowodowała większą ilością pracowników podlegających badaniom w 2021 r.	10.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie, - wywóz nieczystości	242.600,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	10.000,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	120.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.426,68
Podatek od nieruchomości	35.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	250,00
Podatek od towarów i usług VAT	15.000,00

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
Szkolenia pracowników	14.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.807,08

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20.000,00

Wydatki przeznacza się na współpracę partnerską z niemiecką gminą Weimar Am Lahn zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy – przewiduje się przyjazd delegacji z gminy niemieckiej Weimar Am Lahn, zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **534.393,00**

Do obsługi 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych zatrudnionych jest 5 pracowników w przeliczeniu na etaty 5.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawy emerytalne	373 900,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	75 510,00
- składki na fundusz pracy	9 890,00
- wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00
- materiały biurowe, prasa druki	8.000,00
- energia	2 341,00
- koszty napraw sprzętu kserograficznego i komputerowego	1 018,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	993,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	3.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	3.168,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	183,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00

Pozostała działalność

279.007,84

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	37.579,84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia softysów/	117.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84.428,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
Zakup usług pozostałych	15.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

oraz Sądownictwa**Wydatki****1.917,00**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Wydatki****478.910,59**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkol. zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2021 planuje się więcej szkoleń strażaków	15.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	83.455,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.097,77
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.481,79
- składki na fundusz pracy	2.194,05
- wynagrodzenia bezosobowe	84.106,80
- zakup paliwa do samochodów OSP, - części do naprawy samochodów	40.000,00
Zakup energii elektrycznej i zużycie energii w garażach OSP i sygnalizacji alarmowych	14.562,00
Zakup usług remontowych - remonty samochodów i innych urządzeń przeciwpożarowych związanych z pracą strażaków	15.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	14.000,00
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	22.690,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów kierowców wraz z członkami OSP wyjeżdżającymi do pożaru i wypadków	15.605,00
Odpisy na ZFŚS	3.100,52
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.617,46
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	132.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Wydatki****178.739,28**

Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	178.739,28
--	------------

Zmniejszenie wartości związane jest ze spłatą kredytów i mniejszą podstawą oprocentowania

Dział 758 Różne rozliczenia
50.000,00

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2021 roku

Dział 801 Oświata i Wychowanie
18.916.849,54

Szkoły Podstawowe **12.449.035,73**

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe, do których przeciętnie uczęszczać będzie 638 uczniów do 57 oddziałów.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 416 949,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	456 030,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	64 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	58 010,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	63 460,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	71 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	58 540,00
Szkoła Podstawowa Drążna	73 400,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	66 230,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	7.014 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 061 610,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	946 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 012 320,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 062 910,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	917 470,00

Szkoła Podstawowa Drążna	1 036 360,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	977 370,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	86 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	79 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	78 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	94 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	75 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	85 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	87 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	228 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	204 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	217 620,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	230 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	198 410,00
Szkoła Podstawowa Drążna	225 120,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	212 450,00
- składka na fundusz pracy	212 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	28 720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 450,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	32 180,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	27 950,00
Szkoła Podstawowa Drążna	31 440,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	29 790,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	29 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	6 120,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 040,00
Szkoła Podstawowa Drążna	5 040,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 800,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	169 310,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	24 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	24 000,00

Szkoła Podstawowa Drążna	24 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	25 310,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, gazu i wody	351.272,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	30 223,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13 288,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	23 361,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	108 629,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 569,00
Szkoła Podstawowa Drążna	5 872,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	166 330,00
- usługi remontowe, bieżące naprawy	21 014,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	21 014,73
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług związanych z okresowym badaniem lekarskim pracow.	14 033,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 039,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 500,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 943,00
Szkoła Podstawowa Drążna	3 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 751,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	114 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	16 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	16 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	16
Szkoła Podstawowa Koszuty	000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	16 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	16 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	16 000,00

	18 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	5 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	5 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 000,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	7 319,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 227,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 088,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	694,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	928,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 200,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	982,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	23 975,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 004,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 073,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 528,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 209,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 445,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 284,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	3 432,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 703,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	48 559,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	45 533,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	51 624,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	52 957,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	48 899,00
Szkoła Podstawowa Drążna	52 290,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	52 841,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
	0,00

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 010,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	19 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	17 580,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	18 640,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	19 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	17 110,00
Szkoła Podstawowa Drążna	19 240,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	18 240,00

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
314.936,00

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie Opactwie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów tych w 2020 roku uczęszczać będzie 30 uczniów, zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	13 720,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 860,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	6 860,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe	213 710,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	72 620,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	141 090,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	10 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 070,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	15 350,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	28 720,00
- składki na Fundusz Pracy	5 790,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	2 020,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 770,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	10 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	10 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	500,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00

Oddział przedszkolny w Kowalewie	500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 028,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 578,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 230,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	2 310,00

Przedszkola
3 .669.430,81

W Gminie Słupca działa 6 Przedszkoli Gminnych. Do przedszkoli tych w 2021 roku uczęszczać będzie 285 dzieci.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 001 118,12
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	88 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 490,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	29 870,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 600,00
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe	1 624 290,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	475 710,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	334 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	524 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	289 270,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	34 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	39 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	22 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	338 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	98 350,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	69 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	110 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	60 110,00

- składki na fundusz pracy	44 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	12 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	9 110,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	14 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 860,00
- wynagrodzenia bezosobowe	77 629,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	71 053,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	6 576,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	58.476,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	40 476,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 000,00
- zakup środków żywności	91 345,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	46 345,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 000,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	27 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
	0,00
- zakup energii, wody, gazu	23 436,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 036,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 000,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	18 847,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	18 847,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- badania okresowe pracowników	4 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	500,00
- zakup usług kominarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	20 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	8 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1.500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	1 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	591,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	206,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	540,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	173,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 834,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	24 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 213,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	26 066,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	12 185,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający	27 190,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 890,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 590,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	8 890,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 820,00

Dowożenie uczniów do szkoły

558

075,00

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 635 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika około 1.111 km. Zatrudniona jest na pełen etat opiekunka sprawująca opiekę w czasie dowozu.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 810,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	8 330,00
- składki na fundusz pracy	1 080,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- zakup paliwa do autobusu szkolnego, środków czystości, materiałów i części niezbędnych do utrzymania prawidłowego stanu technicznego autobusu	0,00
- remont i naprawa autobusu szkolnego	0,00
- badania okresowe pracowników	321,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	500 000,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	214,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

58

990,00

- zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 800,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	860,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- Zakup usług pozostałych	20 720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	3 000,00

Szkoła Podstawowa Koszuty	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 520,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	33 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	4 500,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	4 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	7 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	4 970,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
,00

290 577

W zespole szkolno-przedszkolnym w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne. Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Ze stołówki korzysta przeciętnie 153 uczniów.

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	165 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	80 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	84 640,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	7 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	32 670,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	15 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	16 770,00
- składki na fundusz pracy	4 290,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 090,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- zakupy żywności	64 371,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	24 371,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	40 000,00
- zakup energii	2 284,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 142,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 142,00
- badania okresowe pracowników	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 101,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 101,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 350,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach **36**
684,00

- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	29 896,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	14 948,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	14 948,00

Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 804,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 804,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składka na fundusz pracy	732,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	366,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	366,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	224,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	224,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach **521**
181,00

- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
---	------

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	424 725,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	123 706,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	81 956,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	92 780,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	29 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	48 967,00
Szkoła Podstawowa Drażna	22 164,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	25 772,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	79 678,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 207,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 375,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	17 405,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 512,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	9 186,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 158,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	4 835,00
- składka na fundusz pracy	10 406,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 031,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 008,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 273,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 200,00
Szkoła Podstawowa Drażna	543,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	631,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 372,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 856,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 229,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 392,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	441,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	735,00
Szkoła Podstawowa Drażna	332,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	387,00

Pozostała działalność

1. 017.940,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 160,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	15 450,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00
- składki na fundusz pracy	379,00
- różne opłaty i składki	900 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	75 281,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	13 103,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	12 578,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	16 363,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	7 143,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13 731,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 700,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 427,00
Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca	1 776,00
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Kościelnym	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca	232,00
--------------------------------------	--------

Dział 851 Ochrona zdrowia **70.000,00**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	45.360,00
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	3.800,00
Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie zwalczania narkomanii, - organizacja wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci z rodzin objętych problemami alkoholowymi Podróże służbowe, zwrot delegacji członkom komisji. Szkolenia komisji	19.540,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

**Dział 852 Opieka społeczna
2.132.222,00**

Domy pomocy społecznej **425.524,00**

Zakup usług przez jst od innych jst	425.524,00
-------------------------------------	------------

Na dzień 30.09.2020 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywa 11 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2021 roku planuje się umieszczenie dwóch osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **39.115,00**

Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478,00
Składki na FP oraz SFWON	637,00
Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
Nagrody konkursowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
Zakup usług pozostałych	4.000,00

W paragrafie tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 13 lipca 2010 Nr 125 poz. 842). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz działań profilaktycznych,
- opłata za psychologa, prawnika, terapeutę itp.

W 2021 roku planuje się zatrudnienie psychologa (ok. 216 godzin rocznie).
Planuje się przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki **15.300,00**

Składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych Planuje się opłacenie składek 21 osobom miesięcznie.	15.300,00
--	-----------

Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wydatki **209.000,00**

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 100 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki okresowe dla 45 osób (360 świadczeń)	202.000,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.000,00
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	5.000,00

Świadczenia te przyznawane są przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału dla osób mieszczących się w kryteriach zgodnych z ustawą.

Dodatki mieszkaniowe

10.101,00

Świadczenia społeczne Wypłata dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych na poczet Spółdzielni Mieszkaniowej, do rąk własnych, na poczet czynszów mieszkalnych Urzędu Gminy zgodnie z wydaną decyzją, na podstawie złożonych dokumentów przez osoby fizyczne.	10.101,00
---	-----------

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 10 świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe

170.000,00

Świadczenia społeczne	170.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 21 osób (252 świadczeń). W 2021 r. planowana jest również waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i wysokości kwot zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej

853.477,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent	4.000,00
--	----------

za materiały piśmiennicze i odzież	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.237,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Składki na FP oraz SFWON	123.000,00
Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	13.000,00
Zakup energii i wody	1.000,00
Zakup usług remontowych	10.000,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	2.000,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	19.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Różne opłaty i składki	2.000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.540,00
Pozostałe odsetki	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenie pracowników	4.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	10.000,00

W ramach tego paragrafu ujmowane są koszty utrzymania ośrodka, również wynagrodzenia 11 pracowników (10 etatów), w rtm 4 pracowników socjalnych oraz informatyka i inspektora ochrony danych osobowych na umowę zlecenie).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 370.705,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	3.500,00
Wynagrodzenia osobowe	130.603,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.706,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00
Składki na FP oraz SFWON	4.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych	100,00
Podróże służbowe krajowe	15.045,00
Odpisy na ZFŚS	4.651,00
Szkolenie pracowników	1.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	4.500,00

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających:

- pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
- pielęgnacji zleconej przez lekarza,
- zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

Obecnie zatrudniamy jedną opiekunkę środowiskową na umowę o pracę oraz cztery osoby na umowę zlecenie. W 2021 roku planuje się zatrudnienie na umowę o pracę dodatkowo jednej opiekunki środowiskowej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób do realizacji

powyższych zadań.

Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,00

Świadczenia społeczne	30.000,00
-----------------------	-----------

Wydatki ze środków własnych przeznaczają się na dożywianie 80 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pozostała działalność 9.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
Zakup usług pozostałych	8.000,00

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy wypełniana jest polityka senioralna m.in. poprzez zakup dla seniorów tzw. kopert (pudełek) życia oraz opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i pobytu matki z dzieckiem w domu samotnej matki.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
39.000,00**

**Pomoc materialna dla uczniów
25.000,00**

- stypendia dla uczniów	25.000,00
-------------------------	-----------

Przewidziano wypłatę dla 40 uczniów

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
14.000,00**

- stypendia dla uczniów	14.000,00
-------------------------	-----------

**Dział 855 Rodzina
12.763.750,00**

**Świadczenia wychowawcze
9.967.600,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	9.812.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4.500,00
Wynagrodzenia osobowe oraz dwr obejmują 3 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	22.638,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	3.900,00

Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	10.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.102,00
Szkolenia pracowników	2.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1.660,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń wychowawczych (tj. 0,85% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85501) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85501 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych obsługuje 2 pracowników.

Świadczenia rodzinne

2.593.531,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	2.225.598,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10.100,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	178.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	5.000,00
Zakup energii	300,00
Zakup usług remontowych	150,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	10.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki	250,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
Szkolenia pracowników	2.300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2.383,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń rodzinnych (tj. 3% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85502) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85502 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych obsługuje 3 pracowników.

Wspieranie rodziny

73.001,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00

Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1.300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
Podróże służbowe krajowe	3.600,00
Odpisy na ZFŚS	1.551,00
Szkolenie pracowników	1.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	800,00

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zatrudniona 1 osoba na stanowisku asystenta rodziny.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

120.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	120.000,00
---	------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

9.618,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.618,00
------------------------------------	----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki

3.765.574,69

Gospodarka odpadami

2.351.221,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej– wzrost wynagrodzeń w związku z naliczeniem odprawy emerytalnej	151.171,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.444,49
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.998,76
Składki na FP	3.151,87
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.000,00
Zakup energii	2.000,00
Zakup usług pozostałych /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz pozostałe usługi/	2.155.354,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	3.100,52

Oczyszczenie miast i wsi **13.000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
Zakup usług pozostałych	10.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **39.920,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	34.920,00
Zakup usług pozostałych	5.000,00

Zakup krzewów, drzewek na uzupełnienie zieleni przy obiektach na terenach gminnych.

Ochrona gleby i wód podziemnych **5.000,00**

Zakup usług pozostałych	5.000,00
-------------------------	----------

Schroniska dla zwierząt **62.408,88**

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

496.398,14

Oświetlenie uliczne placów i dróg, konserwacja urządzeń, wymiana lamp.
Zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne spowodowane jest zamontowaniem kolejnych lamp przy drogach gminnych głównie z realizacji funduszu sołeckiego.

Zakłady gospodarki komunalnej **648.119,73**

Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dopłata z budżetu do 1 m³ wody i ścieków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

25.000,00

Zakup usług pozostałych	25.000,00
-------------------------	-----------

Pozostała działalność **11.000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych związanych z ochroną środowiska – aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki**480.448,14****Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe****229.948,14**

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	89.168,27
Zakup żywności	1.666,32
Zakup energii elektrycznej	46.800,00
Zakup usług remontowych	42.443,00
Zakup usług pozostałych	49.370,49
Opłaty z tytułu usług telekom.	500,00

Poniesienie wydatków rzeczowych na utrzymanie Domu Kultury oraz świetlic wiejskich planuje się wyższe niż w roku poprzedzającym rok budżetowy z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i kosztów utrzymania oraz wydatków dotyczących funduszu sołeckiego.

Biblioteki**240.000,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury /Biblioteki/	240.000,00
--	------------

Na terenie gminy prowadzona jest działalność instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zbornym oraz 2 punkty biblioteczne w miejscowościach: Młodojewo, Cienin Kościelny. Jest to instytucja rozliczająca się z budżetem gminy – realizująca swoje zadania wyłącznie z dotacji.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**5.500,00**

Zakup usług remontowych	4.500,00
Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wzrost wydatków związany z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność**5.000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Zakup usług pozostałych	3.500,00

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**75.784,00**

Wynagrodzenia bezosobowe	8.784,00
Nagrody konkursowe, zakup nagród na organizowanie rozgrywek sportowych i festynów,	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzętu sportowego, koszulek dla drużyn sportowych reprezentujących Gminę Słupca w rozgrywkach - zakup biletów na basen dla sportowców młodzieżowych w czasie „akcja zima”. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	20.000,00
Zakup usług pozostałych w zakresie kultury związanych z zakwaterowaniem oraz kosztem przejazdu na zawody sportowe. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	20.000,00
Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00

Wydatki bieżące na 2021 rok stanowią kwotę: 44.688.852,64 zł.

Wydatki majątkowe

1.993.882,66

**Plan
na 2021 r.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

500.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja systemu dostarczania wody na terenie gminy	500.000,00
--	------------

Dział 600 Transport i łączność **859.050,35**

Drogi publiczne powiatowe **500.000,00**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację drogi	500.000,00
---	------------

Drogi publiczne gminne **359.050,35**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej,	359.050,35
---	------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **30.000,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup drogi pod przepompownię, drogi i poszerzenia	30.000,00
--	-----------

Dział 750 Administracja publiczna
127.634,96

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie placu PSZOK, - zakup działki pod boisko sportowe w m. Koszuty – f. sołecki -umowa partnerska na rzecz realizacji projektu .	60.000,00 37.335,07 30.299,89
--	-------------------------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **200.000,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja Sali OSP Pokoje RIFL .	200.000,00
--	------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg **113.506,94**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – oświetlenie uliczne zgodnie z wnioskami na fundusz sołecki w m. Kamień, Niezgoda, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, Kochowo, Młodojewo Parcele, Rozalin.	113.506,94
--	------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **163.690,41**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **163.690,41**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” – budowa altanki – f. sołecki Młodojewo Parcele, - klimatyzacja ścienna – f. sołecki Wola Koszucka – Parcele, - klimatyzacja w sali OSP – f. sołecki Cienin Kościelny, - modernizacja boiska wielofunkcyjnego – f. sołecki Wierzbocice, - modernizacja świetlicy wiejskiej – f. sołecki Marcewek, - zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej – f. sołecki Rozalin, - zakup i montaż palcu zabaw – f. sołecki Kotunia, - zakup wiaty drewnianej – f. sołecki Korwin	146.690,41 11.147,57 8.400,00 20.000,00 21.173,61 22.623,79 14.348,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kosiarka samojezdna – f. sołecki Kąty, - zakup namiotu – f. sołecki Marcewo	17.000,00 12.000,00 5.000,00

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2021 r. zawierają kwotę 160.251,69 wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

- wydatki majątkowe razem:	1.993.882,66 zł
- wydatki bieżące	44.688.852,64 zł

Wydatki ogółem: **46.682.708,30 zł**

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2021 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.026.606,61 zł , który sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków. Realizacja budżetu w 2021 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana w ramach potrzeb, zgodnie z zawiadomieniami o zmianach planów finansowych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.