



WÓJT GMINY BARANÓW

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2021 ROK**

BARANÓW, LISTOPAD 2020 ROK

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **63.501.623,79** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.031.539,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.470.084,79 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.003.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **79.501.623,79** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.496.076,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.005.547,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.003.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **41.496.076,61** zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.223.586,61 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.583.890,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.639.696,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 705.610,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.486.880,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 80.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **38.005.547,18** zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **35.305.547,18** zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.255.547,18 zł oraz
- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 2.700.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **-16.000.000,00** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **16.200.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **200.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 273.610,00 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 532.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 20.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 20.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 155.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.100.000 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.100.000 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 16.000.000,00 zł,

§ 11. Określa się kwotę do 1.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2021 do kwoty 200.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00
		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	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	130 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 963,00
		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	90 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00
		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	1 614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 386 632,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 475 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 865 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00
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	5 525 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 580 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 970 732,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 920 732,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	6 650 437,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 590 437,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 590 437,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	404 000,00
80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
80104		Przedszkola	361 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	86 633,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 952,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 952,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261,00
85216		Zasiłki stałe	36 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 580,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
855		Rodzlina	12 106 710,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 336 854,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	9 335 854,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	2 566 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 136,00
	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	8 136,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79
92195		Pozostała działalność	4 865 084,79
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 865 084,79
926		Kultura fizyczna	20 000,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
Razem:			63 501 623,79

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan dotacji na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 963,00
		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	90 963,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00
		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	1 614,00
855			Rodzina	11 910 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 335 854,00
		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	9 335 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 720,00
		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	2 566 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 136,00
		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	8 136,00
Razem:				12 003 287,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 340,00
	01008		Melioracje wodne	54 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 700 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	17 016 159,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 010 659,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 659,81
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	187 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	5 436 376,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 023,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 163,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 657,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
75095		Pozostała działalność	150 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	2 051 838,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 831 838,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 831 838,00
801			Oświata i wychowanie	23 688 013,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 055 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 398,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 527,00
80104		Przedszkola	2 451 219,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 746,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
	4220	Zakup środków żywności	109 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900,00

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	55 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00
852		Pomoc społeczna	1 355 484,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 794,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	101 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	13 658 019,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 339 954,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 256 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 246,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 367 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	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	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00
85504		Wspieranie rodziny	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 136,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 615 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00

	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 957 624,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 132,00
	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	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
92116		Biblioteki	193 610,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00
92195		Pozostała działalność	7 255 547,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39
926		Kultura fizyczna	631 037,00
	92601	Obiekty sportowe	192 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 245,00
	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	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
Razem:			79 501 623,79

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan wydatków na zadaniach zleconych gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,21
855			Rodzina	11 910 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 335 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 256 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 367 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 136,00
Razem:				12 003 287,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 700 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	2 700 000,00
600			Transport i łączność	16 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000,00
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 500 000,00
			Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 900 000,00
			Budowa ul. Sportowej w Baranowie	500 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
			Obwodnica Baranowa	8 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 000,00
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	10 900 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przedszkola w Baranowie	100 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	50 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	80 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 255 547,18
	92195		Pozostała działalność	7 255 547,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	4 865 084,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	2 390 462,39
			Razem	38 005 547,18

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00

Razem: 16200000,0000

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

Plan rozchodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00

Razem: 200000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
801	80104	2310	80.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	193.610,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			273.610,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	20.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	20.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	80.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			532.000,00	
Ogółem dotacje			805.610,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 2020 r.

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
			Dochody razem :	20 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	20 000
			Wydatki razem:	20 000

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2021 rok

Na 2021 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2021 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.
- stawka żyta w kwocie 58,55 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2020 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 196,84 zł za 1 m³ ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2020.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113-20/20,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.30.2020,
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2019 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2020 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
- **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
- **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**

Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- inne środki określone w odrębnych przepisach,
- środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2020	plan 2021	objaśnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	233 589,89	2 500,00	
	01095		Pozostała działalność	233 589,89	2 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 500,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 289,89	0,00	
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 300,00	726 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 300,00	726 000,00	
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 120.000,00 zł. Ponadto plan na sprzedaż działek w 2021 roku jest na poziomie minimum 600.000,00 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	600 000,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	191 227,00	130 013,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 122,00	90 963,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 122,00	90 963,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-I.3110.7.2020.2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	39 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	8 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 000,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajmem urządzeń będących własnością UG.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	Prowizja podatku dochodowego.
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 055,00	0,00	
	75075		Promocja jst	15 000,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 000,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jst	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	

751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 504,00	1 614,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 614,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610,00	1 614,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-20/20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 894,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 894,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 130 152,00	36 386 632,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000,00	6 475 300,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 865 300,00	5 865 300,00	Podatki od nieruchomości i transportowy na 2021 rok pozostają na poziomie roku bieżącego natomiast podatek rolny będzie naliczany zgodnie z komunikatem prezesa GUS i nie będzie obniżany jak to było w zeszłym roku. Wzrost planu do bieżącego wykonania wynika z tego, iż w 2020 roku część przedsiębiorców skorzystała ze zwolnienia z podatku w związku z pandemią oraz od 2014 roku mamy uchwałę rady zwolnienie dwuletnie w podatku na nowe inwestycje i w 2020 roku niektórym przedsiębiorcą kończy się okres zwolnienia.
		0320	Podatek rolny	4 200,00	4 500,00	
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	457 500,00	
	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	5 145 600,00	5 525 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 580 000,00	Opłata skarbową zaplanowaną na poziomie wykonania roku 2020 Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
		0320	Podatek rolny	400 000,00	450 000,00	
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	200 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	260 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	405 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	Opłata skarbową zaplanowaną na poziomie wykonania roku 2020 Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	165 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	200 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	23 970 732,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	23 920 732,00	przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2019 roku jest planowany w wyższej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.30.2020
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2020 r.
758			Różne rozliczenia	6 399 930,32	6 650 437,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 198 609,00	6 590 437,00	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 198 609,00	6 590 437,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 321,32	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	50 000,00	
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 436,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 603,91	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 281,41	0,00	Zwrot wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki, jeśli zostanie przyznany za 2020 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku
801			Oświata i wychowanie	5 218 945,41	404 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 872,80	23 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wyższym niż w bieżącym roku ponieważ w 2020 r. przedszkola były część roku zamknięte w związku z pandemią
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 694 948,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	80104		Przedszkola	1 061 860,54	361 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00	120 000,00	
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	200 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 692,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394 168,54	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	79 212,07	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 212,07	0,00	
852			Pomoc społeczna	195 485,00	86 633,00	
	85202		Domy pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naniesiona po otrzymaniu decyzji
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 078,00	3 952,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 078,00	3 952,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	261,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	794,00	261,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	710,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	45 308,00	36 580,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 308,00	36 580,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 195,00	32 640,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 095,00	32 540,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	47 200,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00	0,00	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2021
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 080,00	0,00	
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 850,00	0,00	
855		Rodzina	12 452 793,37	12 106 710,00	Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr FB-I.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego
85501		Świadczenie wychowawcze	8 714 333,00	9 336 854,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin	8 713 333,00	9 335 854,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 340,00	2 611 720,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 955 340,00	2 566 720,00	
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	40 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	349 073,03	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 073,03	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 200,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z cateringu
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 347,34	8 136,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 347,34	8 136,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	150 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 500,00	2 122 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 501 500,00	2 102 000,00	Dochody uzyskane z gospodarki odpadami. Od 01.11.2020 r. wzrosła opłata za odpady z 16 zł na 23 zł za osobę przy segregacji. Dlatego planujemy uzyskać wyższe dochody na takim poziomie aby wystarczyły na pokrycie kosztów.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	2 100 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 000,00	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38	4 865 084,79	
	92195	Pozostała działalność	3 263 872,38	4 865 084,79	W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	3 263 872,38	4 865 084,79	
926		Kultura fizyczna	95 000,00	20 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowic
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	
	92605	Pozostała działalność	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	75 000,00	0,00	
Razem:			64 368 229,37	63 501 623,79	

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 63.501.623,79 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 58.031.539,00 zł, co stanowi 91,39 %,
- majątkowe 5.470.084,79 zł, „ 8,61 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.003.287,00 zł,

Na ogólną wielkość dochodów w kwocie 63 501 623,79 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 756, 758, 855, które stanowią następujące kwoty:

756	- 36 386 632,00 zł
758	- 6 650 437,00 zł
855	- 12 106 710,00 zł

Razem : 55 143 779,00 zł i ogółem stanowią 86,84 % w strukturze dochodów

WYDATKI

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2020	plan 2021	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 259,89	2 763 340,00	
	01008		Melioracje wodne	204 340,00	54 340,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	2 700 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	2 700 000,00	
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	9 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	9 000,00	
	01095		Pozostała działalność	231 289,89	0,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,03	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,10	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	226 754,79	0,00	
600			Transport i łączność	2 242 500,00	17 016 159,81	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	Wydatki na remonty wiat przystankowych
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 500,00	Planujemy w 2021 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
	60014		Drogi powiatowe	200 000,00	0,00	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	200 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 040 000,00	17 010 659,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	260 659,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	16 300 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 148,00	842 148,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 148,00	842 148,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	19 500,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	komunalnych i budynku wielofunkcyjnego
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	300 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	8 038,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	
70095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2021
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	194 200,00	187 200,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 700,00	181 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	160 000,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	5 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2021 r. wynosi 90.963,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2
750		Administracja publiczna	4 917 805,00	5 436 376,64	
75011		Urzędy wojewódzkie	80 122,00	90 963,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 478,00	69 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	12 914,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 851,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 236,00	4 401 023,64	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	2 445 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 900,00	175 367,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	59 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy. W związku z rewitalizacją Rynku zaplanowa również prace remontowe wewnątrz Urzędu Gminy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	400 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 663,64	260 163,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	86 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 436,36	69 600,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00	46 236,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	40 657,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	0,00	Wydatki na promocję gminy w 2021 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imprez na 2021 rok
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	180 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	60 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 700,00	517 898,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 255,00	355 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	28 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	68 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2020.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 719,00	11 498,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	5 600,00	
75095		Pozostała działalność	180 492,00	150 492,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	77 592,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego.
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 600,00	9 600,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 504,00	1 614,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 614,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,32	230,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,97	33,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,71	1 350,06	

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 894,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 750,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,07	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,30	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 513,06	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 776,47	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 790,10	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950 470,00	442 470,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 950 470,00	442 470,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 400,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2020
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	192 000,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	47 960,00	47 960,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	810,00	810,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	80 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	80 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 556 389,90	2 051 838,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	220 000,00	Gmina Baranów w 2021 roku musi wpłacić do budżetu państwa 1.831.838,00 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 80.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000 zł.
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	190 000,00	220 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 366 389,00	1 831 838,00	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 366 389,00	1 831 838,00	
801		Oświata i wychowanie	37 591 824,63	23 688 013,16	
	80101	Szkoły podstawowe	33 335 697,41	20 055 586,00	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 564,00	348 392,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 776,00	5 380 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 252,07	478 957,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 167,00	968 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 321,81	161 400,00	
	4140	Składka na PFRON	38 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 498,64	190 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 320,80	0,00	

	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	22 000,00	200.000,00 zł zostanie przeznaczone na moduły na potrzeby szkoły w Baranowie
		4260	Zakup energii	306 000,00	455 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	47 190,54	35 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	493 054,42	601 000,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	6 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	
		4437	Różne opłaty i składki	604,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 247,84	367 398,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	101 239,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 675 900,29	10 900 000,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 831,81	573 008,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 901,00	23 877,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 770,00	350 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 379,29	38 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 333,00	61 740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352,80	10 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 500,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	31 100,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095,72	20 574,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	8 527,00	
	80104		Przedszkola	2 981 178,34	2 451 219,16	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2021 r. jest na poziomie wykonania roku 2020
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 773,00	57 844,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 780,00	1 208 139,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 132,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679,16	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 442,32	104 259,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 797,00	220 191,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 650,48	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 760,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 710,89	55 746,16	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 450,80	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 599,54	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	48 200,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	109 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	10 500,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 372,00	0,00	
	4260	Zakup energii	134 500,00	105 000,00	
	4269	Zakup energii	10 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 660,00	177 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	126 124,72	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 686,43	75 353,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	22 587,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	292 800,00	390 050,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	9 000,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	314 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	###	750,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 578,00	64 422,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	8 722,00	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	18 200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 914,00	32 900,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	14 137,00	55 178,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	0,00	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,00	43 646,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	7 463,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	1 069,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 390,00	98 550,00	Wydatki na specjalną organizację nauki realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Mroczeniu, Donaborowie i Łęce Mr.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 109,00	70 183,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	229,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	12 087,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	1 732,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	5 150,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	415,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	1 054,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	79 212,07	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,27	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 427,80	0,00	
851		Ochrona zdrowia	182 731,27	165 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiąganych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 731,27	155 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	58 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,27	22 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 993,00	65 993,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 207,00	5 207,00	
852		Pomoc społeczna	1 272 127,00	1 355 484,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
	85202	Domy pomocy społecznej	355 000,00	450 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	450 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 379,00	6 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 379,00	6 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 794,00	40 794,00	
	3110	Świadczenia społeczne	40 794,00	40 794,00	

85215		Dodatki mieszkaniowe	20 710,00	20 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	20 696,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	75 344,00	70 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	75 344,00	70 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	435 027,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	298 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	57 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	313,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	187,00	300,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	4 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	179 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	148 000,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	2 200,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	50 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	50 000,00	
	85295	Pozostała działalność	137 550,00	101 063,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 127,00	37 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	3 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00	7 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	787,00	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 930,00	52 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 930,00	12 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	32 080,00	12 000,00	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	0,00	zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	40 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	40 000,00	
855			Rodzina	13 966 854,97	13 658 019,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 717 433,00	9 339 954,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 900,00	3 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 639 270,00	9 256 499,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 475,00	46 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	3 254,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	
		4580	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	750,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 351,60	2 609 246,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 200,00	3 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 749 440,00	2 367 874,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 066,00	80 070,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 280,00	142 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	500,00	
		4260	Zakup energii	2 300,00	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	965,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	

85504		Wspieranie rodziny	360 973,03	25 600,00	Wydanki na Źłobek Gminny w Baranowie i Mroczeniu pojawiają się w nowym rozdziale 85516
	3110	Świadczenia społeczne	338 100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353,03	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	3 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	300,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 818 250,00	0,00	Wydanki na Źłobek Gminny w Baranowie i Mroczeniu pojawiają się w nowym rozdziale 85516
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 121,66	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	164 845,18	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	0,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 583,16	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	Nowy rozdział na wydatki w Źłobku w Baranowie i Mroczeniu
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	15 347,34	8 136,00	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 347,34	8 136,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 615 083,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 583,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 061,94	3 173 300,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500,00	214 500,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	20 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 930 000,00	2 100 000,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	65 375,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	2 000 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	375,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 311,94	201 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2020 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,21	26 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 861,73	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	81 800,00	Dotacje do wymiany pieców
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000,00	80 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	546 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie wykonania roku 2020
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	300 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
	90026			9 450,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	9 450,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 971,16	7 957 624,18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 313,51	222 132,00	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2021 rok
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 847,01	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 366,50	60 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	32,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 197,78	286 335,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 192,78	150 000,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	180,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	193 610,00	193 610,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	193 610,00	
	92195		Pozostała działalność	3 844 849,87	7 255 547,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	4 865 084,79	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 977,49	2 390 462,39	
926			Kultura fizyczna	1 353 192,00	631 037,00	
	92601		Obiekty sportowe	727 792,00	192 792,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00	
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	14 092,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 095,00	438 245,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	9 695,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	47 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	150,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	
	92695		Działalność pozostała	172 305,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	
Razem:				79 283 968,86	79 501 623,79	

Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2020 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach

Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Realizowany w ramach WRPO całkowita dofinansowanie w latach 2020-2022 to 9 907 744,53 zł

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2021 rok

Największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 855 – rodzina,
- dział 600 – transport

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Ogólne planowane wydatki na 2021 rok są wyższe tylko o 0,09 % od przewidywanego wykonania za 2020 roku.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2021 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **38.005.547,18 zł** , w tym na poszczególne zadania :

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	2 700 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 500 000,00
Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 900 000,00
Budowa ul. Sportowej w Baranowie	500 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
Obwodnica Baranowa	8 100 000,00
Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	10 900 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	100 000,00
Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	50 000,00
Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	50 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Dofinansowania do wymiany pieców	80 000,00

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	7 255 547,18
	38 005 547,18

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowe.

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2021 ROK**

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 2019-2022 18 130 932,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doskonalenie i kształcenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2021 ROKU

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie -16.000.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 16.000.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORECZENIA

Gmina Baranów na koniec 2020 roku nie ma zobowiązań.
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2021 roku do kwoty 16.000.000,00 zł.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	16.000.000	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki	16.000.000					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
inne przychody	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2021-2026 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty

w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin."

Zgodnie z art. 403. ust. 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

W 2021 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 20.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za III kw. 2020 roku wyniosły 165.305,60 zł. planuje się osiągnąć dochody w 2021 roku na podobnym poziomie.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 165.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) i wykorzystywane będą wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja wydatków w tym dziale będzie zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na sesji 22.09.2020 roku Rady Gminy w Baranowie uchwaliła opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 23 zł za osobę przy segregacji a w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki tj.: 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Mając zadeklarowanych ponad 7.700 mieszkańców planujemy uzyskać dochody w wysokości 2.100.000,00 zł i mamy nadzieję, że kwota ta będzie wystarczająca na pokrycie kosztów.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Rada Gminy w Baranowie dnia 21.02.2020 r. podjęła Uchwałę nr XVI/108/2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2021 rok

Na 2021 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2021 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
 - 2) wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
 - 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
 - 4) dochody z majątku gminy;
 - 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
 - 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 - 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
 - 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 39,34%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2021 rok Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2245 ze zm), informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2021 rok,
- planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

***PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY***

Podatki i opłaty lokalne ustala się zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100 % wpływów oraz sprawuje tzw. „władztwo podatkowe”, co oznacza prawo do podejmowania decyzji w sprawach podatkowych.

Organem właściwym do ustalania stawek podatków jest rada gminy. Decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych podejmuje w gminie wójt. W odniesieniu do podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, decyzje takie mogą być podjęte tylko za zgodą lub na wniosek wójta.

Rada gminy musi podjąć decyzje w sprawie stawek podatków i opłat:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłat lokalnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami,

gdyż ogólnie obowiązujące przepisy określają tylko górne granice stawek i pewne ogólne zasady dotyczące stawek niektórych podatków. Największe znaczenie dla dochodów naszej gminy ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w planie na 2021 rok stanowi 37,67 % ogólnych dochodów na drugim miejscu jest podatek od nieruchomości 16,45 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa jakie nieruchomości lub obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podstawę opodatkowania i rolę rady gminy. Słowniczek wyrażeń ustawowych, w których uściślono węzłowe pojęcia używane w ustawie ograniczyły wątpliwości interpretacyjne, zwiększy poczucie pewności zarówno podatników, jak i urzędników. O tym np., czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, decydować będzie dla potrzeb ustawy prawo budowlane, a o tym, co jest działalnością gospodarczą – prawo działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej oraz polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w domach mieszkalnych na terenach wiejskich, jeśli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Za grunty i budowle związane z działalnością gospodarczą ustawa uważa te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Nie zmienia się podstawowa zasada, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie od wartości (z wyjątkiem budowli). Zrezygnowano, stosownie do ordynacji podatkowej, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z obciążania małżonków odpowiedzialnością za podatek od nieruchomości należących do majątku odrębnego drugiego małżonka. Szczegółowo zdefiniowano krąg podatników tej daniny. Będą nimi także spółki nie mające osobowości prawnej, a więc m.in. cywilne i jawne.

Obowiązkiem składania informacji o gruntach i deklaracji podatkowych obciążono także podatników zwolnionych z tego podatku z mocy samej ustawy. Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych lub prawnych, spółek nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają go na zasadach obowiązujących osoby prawne.

I tak gminy, gdy chodzi o budynki, mogą różnicować stawki podatku od nieruchomości, zwłaszcza ze względu na lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie, stan techniczny i wiek. Przy ustalaniu zaś stawek od nieruchomości od działalności gospodarczej, w tym budowli, mogą je różnicować, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Maksymalne stawki tego podatku na 2021 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono i ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. (M.P. poz. 673).

Stawki podatków na 2021 rok nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy ale propozycja Wójta Gminy jest aby pozostały na poziomie 2021 roku.

I tak:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² - **0,73 zł**,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – **4,50 zł**,
- c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² – **0,23zł**,

2) od budynków lub ich części :

- a) mieszkalnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **0,61 zł**,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1 m² powierzchni użytkowej, **20,00 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej, – **5,32 zł**,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² powierzchni użytkowej – **4,63 zł**,
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² powierzchni użytkowej - **5,30 zł**,

3) od budowli – od ich wartości – 2 %.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów, wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r., ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w Monitorze Polskim z 2020 roku poz. 673. Na 2021 r. ustalono stawki minimalne na poziomie 2020 r.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok pozostały bez zmian na poziomie stawek minimalnych i tak:

- 1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – **140,00 zł**,
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - **250,00 zł**,
 - c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – **30,00 zł**.

- 2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej **równej lub wyższej niż 12 ton** stawki podatku określone w załączniku Nr 1 do uchwały na poziomie stawek minimalnych.
- 3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 200,00 zł.**
- 4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **równej lub wyższej niż 12 ton**, stawki podatku określone w załączniku nr 2 do uchwały na poziomie stawek minimalnych.
- 5) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą **od 7 ton i poniżej 12 ton**, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - **150,00 zł.**
- 6) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą **równą lub wyższą niż 12 ton** z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone w załączniku Nr 3 do uchwały na poziomie stawek minimalnych.
- 7) Od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
 - a) **mniej niż 22 miejsc** - **500,00 zł,**
 - b) **równej lub wyższej niż 22 miejsc** - **650,00 zł.**

Opłata od posiadania psów

Przepisy dotyczą opłaty od posiadania psów i przedstawiają się następująco :

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 - 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
 - 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
 - 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
 - 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
 - 5) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 130,30 zł rocznie od jednego psa,

Rada Gminy nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę od posiadania psów, gdyż w ubiegłych latach zwalniano z podatku od posiadania psów po jednym w każdym gospodarstwie domowym, a więc z tego tytułu były znikome wpływy.

Oплата targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2021 rok wynosi 823,11 zł dziennie. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytułu w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2020 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2021 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów.

Opłata miejscowa, czyli taksa klimatyczna pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, ale także od przyjeżdżających tam w celach szkoleniowych. Opłaty te naszej gminy nie dotyczą.

Podatek rolny

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019.0.1256) określa opodatkowanie gruntów rolnych. Odbywa się to częściowo kosztem podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku poz.888) określa opodatkowanie lasów. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące :

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów,
- 3) użytkownikami wieczystymi lasów,
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT. Dla lasów ochronnych oraz lasów

wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosła 196,84 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2021 rok. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 43,30 zł

OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu pobierane przez gminę są ustalane w złotych. I tak :

- 525 zł zapłaci się za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł wyniesie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata będzie pobierana w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Na sesji 22.09.2020 roku Rada Gminy uchwaliła co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości: 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki określonej w § 2 tj.: 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

OBJAŚNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2021 R.

Planowane dochody na 2021 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2020 r. wg stanu wykonania na 30.09.2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2021 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2020	wyk. III/2020	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021	stosunek 2021/2020	objaśnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	233 589,89	233 822,38	233 889,89	2 500,00	1,07%	
	01095		Pozostała działalność	233 589,89	233 822,38	233 889,89	2 500,00	1,07%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 432,49	2 500,00	2 500,00	108,70%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny leśnicze znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dochody z tytułu świadczenia usług z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	231 289,89	231 389,89	231 389,89	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłązków gmin)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 300,00	507 647,66	2 308 406,86	726 000,00	51,74%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 300,00	507 647,66	2 308 406,86	726 000,00	51,74%	
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 101,17	2 101,17	0,00	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	118 345,45	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 628,86	3 628,86	5 000,00	0,00%	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 120.000,00 zł. Ponadto plan na sprzedaż działek w 2021 roku jest na poziomie minimum 600.000,00 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	900 000,00	975,00	1 800 000,00	600 000,00	66,67%	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	383 478,00	383 478,00	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 220,35	1 300,00	1 000,00	333,33%	
750			Administracja publiczna	191 227,00	139 396,04	175 908,51	130 013,00	67,99%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 122,00	59 300,65	80 126,65	90 963,00	113,53%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłązków gmin) ustawami	80 122,00	59 296,00	80 122,00	90 963,00	113,53%	Dotacje celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.7.2020.2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłązków gmin) ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	44 438,85	53 726,86	39 000,00	56,52%	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów uiszczenia	6 000,00	8 226,86	8 226,86	8 000,00	133,33%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	227,12	1 000,00	1 000,00	33,33%	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	45 000,00	23 839,69	30 000,00	20 000,00	44,44%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 645,18	10 000,00	10 000,00	66,67%	Prownia podatku dochodowego.
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłązków gmin) ustawami	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jst	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	75085		Wspólne obsługa jst	50,00	8 601,54	8 601,54	50,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 601,54	8 601,54	50,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa (wowej, kontrolnej i ochrony praw oraz sądownictwa)	116 504,00	113 800,00	114 204,00	1 614,00	1,39%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony praw	1 610,00	1 206,00	1 610,00	1 614,00	100,25%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłązków gmin) ustawami	1 610,00	1 206,00	1 610,00	1 614,00	100,25%	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-20/20

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 894,00	112 594,00	112 594,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 894,00	112 594,00	112 594,00	0,00	0,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem	33 130 152,00	22 716 468,31	33 450 925,40	36 386 632,00	109,83%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	7 091,80	10 007,04	10 000,00	71,43%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	7 084,76	10 000,00	10 000,00	71,43%	Podatki i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000,00	4 426 738,28	6 412 921,00	6 475 300,00	100,24%	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 865 300,00	4 044 770,40	5 800 000,00	5 865 300,00	100,00%	
	0320	Podatek rolny	4 200,00	4 373,00	4 500,00	4 500,00	107,14%	
	0330	Podatek leśny	17 000,00	15 729,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	121 921,00	121 921,00	120 000,00	120,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	793,00	10 000,00	10 000,00	66,67%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 991,88	2 000,00	1 000,00	100,00%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	237 160,00	457 500,00	457 500,00	100,00%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 600,00	3 489 943,98	5 394 600,00	5 525 600,00	107,38%	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 838 195,33	4 500 000,00	4 580 000,00	109,05%	
	0320	Podatek rolny	400 000,00	223 176,48	400 000,00	450 000,00	112,50%	
	0330	Podatek leśny	2 600,00	2 597,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	194 658,09	200 000,00	200 000,00	133,33%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 833,00	2 000,00	3 000,00	100,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	200 286,35	260 000,00	260 000,00	72,22%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 197,73	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	357 853,74	406 845,36	405 000,00	142,61%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 845,32	30 845,32	30 000,00	120,00%	Opłata skarbowa zaplanowana na poziomie wykonania roku 2020
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 907,87	10 000,00	10 000,00	100,00%	Opłatę eksploatacyjną na poziomie wykonania
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	165 305,60	166 000,00	165 000,00	126,92%	Zwiększenie planu na dochodach z opłaty alkoholowej wynika to z większych wpłat z sprzedaży alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	152 794,91	200 000,00	200 000,00	168,07%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikają z wystawionych decyzji
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	14 434 840,51	21 226 552,00	23 970 732,00	112,93%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	14 392 046,00	21 176 552,00	23 920 732,00	112,96%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2019 roku jest planowany w wyżej kwocie zgodnie z pismem ST3.4750.30.2020
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	42 794,51	50 000,00	50 000,00	100,00%	Podatek dochodowy od osób prawnych jest realizowany przez Urząd Skarbowy i planuje się go na poziomie wykonania 2020 r.
758		Różne rozliczenia	6 399 930,32	5 608 947,15	6 527 601,25	6 650 437,00	103,91%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 198 609,00	5 279 976,00	6 198 609,00	6 590 437,00	106,32%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 198 609,00	5 279 976,00	6 198 609,00	6 590 437,00	106,32%	Subwencja oświatowa i wyrównawcza naliczane przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020
	75834	Różne rozliczenia finansowe	201 321,32	328 971,15	328 992,25	60 000,00	29,80%	
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 978,90	71 000,00	50 000,00	71,43%	
	0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	33,33%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 436,00	201 106,93	201 106,93	5 000,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 603,91	39 603,91	39 603,91	0,00	0,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 281,41	17 281,41	17 281,41	0,00	0,00%	Zwrot wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki, jeśli zostanie przyznany za 2020 rok zostanie wprowadzony do budżetu w trakcie roku

801		Ofiata i wychowanie	5 218 945,41	4 863 515,11	4 735 267,40	404 000,00	7,74%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 057 872,80	4 071 118,25	4 075 575,40	23 000,00	0,57%	
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00%	
		0830 Wpływy z usług	13 000,00	30 694,00	30 694,00	13 000,00	0,00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	198 542,85	203 000,00	10 000,00	4,93%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 924,40	134 924,40	0,00	0,00%	
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 694 948,00	3 694 948,00	3 694 948,00	0,00	0,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	12 511,50	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	12 511,50	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	1 061 860,54	700 673,29	639 692,00	361 000,00	34,00%	
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	16 057,50	41 000,00	41 000,00	0,00%	
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00	63 369,78	80 000,00	120 000,00	0,00%	
		0679 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 816,00	3 000,00	0,00		
		0830 Wpływy z usług	150 000,00	167 663,01	180 000,00	200 000,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 692,00	251 767,00	335 692,00	0,00	0,00%	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394 168,54	200 000,00	394 168,54	0,00	0,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	79 212,07	79 212,07	79 212,07	0,00	0,00%	
		2010 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu administracji	79 212,07	79 212,07	79 212,07	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	195 485,00	172 900,96	204 911,54	86 633,00	44,32%	
	85202	Domy pomocy Społecznej	1 200,00	2 571,00	2 571,00	1 200,00	0,00%	
		0830 Wpływy z usług	1 200,00	2 571,00	2 571,00	1 200,00	0,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 078,00	2 964,00	2 964,00	3 952,00	96,91%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 078,00	2 964,00	2 964,00	3 952,00	96,91%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	794,00	261,00	794,00	261,00	32,87%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	794,00	261,00	794,00	261,00	32,87%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	710,00	630,00	710,00	0,00	0,00%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	630,00	710,00	0,00	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe	45 308,00	32 920,00	45 308,00	36 580,00	80,74%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 308,00	32 920,00	45 308,00	36 580,00	80,74%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 195,00	44 833,28	52 585,98	32 640,00	73,85%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 490,98	8 490,98	100,00	100,00%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 095,00	36 342,30	44 095,00	32 540,00	73,80%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 778,56	12 778,56	12 000,00	0,00%	
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 778,56	12 778,56	12 000,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	28 743,12	40 000,00	0,00	0,00%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	28 743,12	40 000,00	0,00	0,00%	
	85295	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00%	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00%	

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wyższym niż w bieżącym roku ponieważ w 2020 r. przedszkola były częścią roku zamkniętą w związku z pandemią

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naliczona po otrzymaniu decyzji

Plan dotacji na zadania zlecone został naliczony zgodnie z pismem Nr FB-1.3110.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego

854		Edukacja opieka wychowawcza	25 930,00	20 770,00	25 930,00	0,00	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	20 770,00	25 930,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 080,00	14 920,00	20 080,00	0,00	0,00%	Dotacje na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji na rok 2021
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00		
855		Rodzina	12 452 793,37	10 662 932,87	12 348 299,65	12 106 710,00	97,22%	
85501		Świadczenie wychowawcze	8 714 333,00	7 720 991,53	8 715 361,53	9 336 854,00	107,14%	Świadczenia wychowawcze i rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem nr PB-1.31.10.7.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmin (związków gmin)	8 713 333,00	7 718 963,00	8 713 333,00	9 335 854,00	107,14%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 340,00	2 355 169,60	3 001 592,14	2 611 720,00	87,75%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 183,14	6 183,14	5 000,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 955 340,00	2 310 050,00	2 955 340,00	2 566 720,00	86,85%	
	2360	Dochody z tytułu zwolnień z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	38 867,46	40 000,00	40 000,00	200,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
85504		Wspieranie rodziny	349 073,03	349 073,03	349 073,03	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 073,03	349 073,03	349 073,03	0,00	0,00%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	597 200,00	224 998,71	266 425,61	0,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	108 573,10	150 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłat rodziców za dzieci w żłobku oraz z cateringu
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 225,19	19 225,19	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 347,34	12 200,00	15 347,34	8 136,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 347,34	12 200,00	15 347,34	8 136,00	0,00%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 500,00	1 079 405,66	1 522 000,00	2 122 000,00	137,66%	
90002		Gospodarka odpadami	1 501 500,00	1 060 000,72	1 502 000,00	2 102 000,00	139,99%	Dochody uzyskane z gospodarki odpadami. Od 01.11.2020 r. wzrosła opłata za odpady z 15 zł na 23 zł za osobę przy segregacji. Dlatego planujemy uzyskać wyższe dochody na takim poziomie aby wystarczyć na pokrycie kosztów.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1 500 000,00	1 058 095,12	1 500 000,00	2 100 000,00	140,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 905,60	2 000,00	2 000,00	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	19 404,94	20 000,00	20 000,00	50,00%	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 404,94	20 000,00	20 000,00	50,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38	0,00	0,00	4 865 084,79	149,06%	
92195		Pozostała działalność	3 263 872,38	0,00	0,00	4 865 084,79	149,06%	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	3 263 872,38	0,00	0,00	4 865 084,79	149,06%	W ramach konkursu RPWP.09.02.01-JZ-00-30-001/17 dla działań 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, porzeczysławowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.
926		Kultura fizyczna	95 000,00	89 852,96	95 075,20	20 000,00	21,05%	
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	14 777,86	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	14 777,86	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie
92605		Pozostała działalność	0,00	75,10	75,20	0,00	0,00%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	75,10	75,20	0,00	0,00%	
92695		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	
Razem:			64 368 229,37	46 311 560,10	61 742 419,70	63 501 623,79	98,65%	

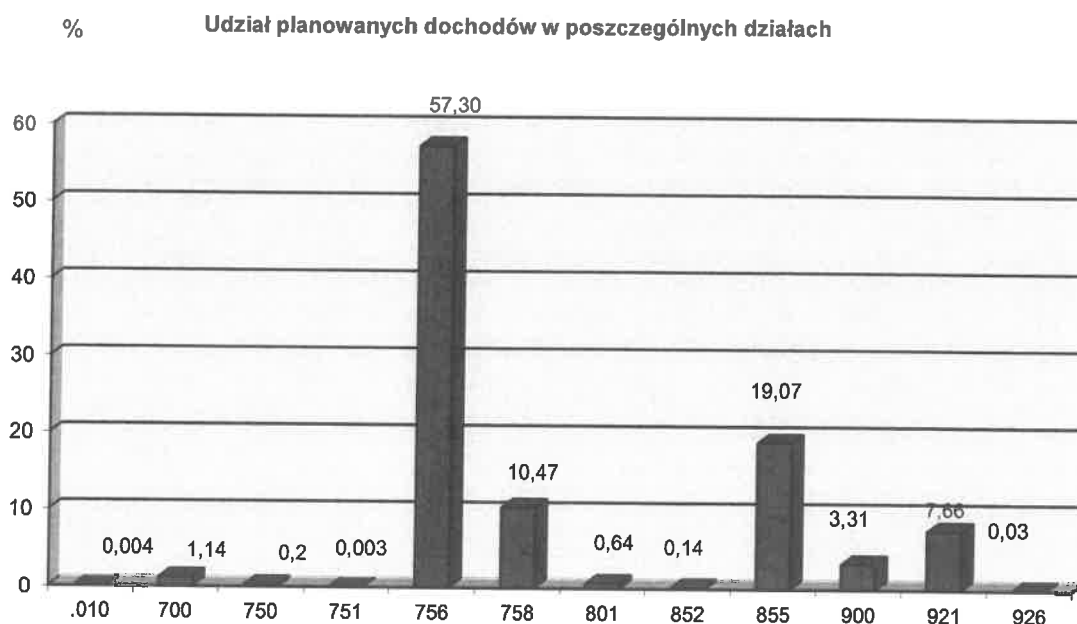
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 63.501.623,79 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 58.031.539,00 zł, co stanowi 91,39 %,
- majątkowe 5.470.084,79 zł, „ 8,61 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów w kwocie 63 501 623,79 zł znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 756, 758, 855, które stanowią następujące kwoty:

756	- 36 386 632,00 zł
758	- 6 650 437,00 zł
855	- 12 106 710,00 zł

Razem : 55 143 779,00 zł i ogółem stanowią 86,84 % w strukturze dochodów

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2021 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

- stawka żyta w kwocie 58,55 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2020 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 196,84 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2020.2 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113-20/20,
- subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.30.2020,
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2019 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2020 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
 - **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
 - **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**
- Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
 - inne środki określone w odrębnych przepisach,
 - środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związki Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2021 R.

Planowane wydatki na 2021 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2020 stan na 30.09.2020 r.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 15.583.890,16 zł jest to kwota niższa o 2,85 % od br. taka obniżka wynika z wykonania 2020 r.

Dz	Rozdz	Parag	Treść	plan 2020	wyk. III/2020	przewidywane wykonanie 2020	plan 2021	stosunek roku 2021/2020	objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 341 259,89	797 279,69	1 341 259,89	2 763 340,00	206,63%	
	01008		Melioracje wodne	204 340,00	39 105,80	204 340,00	54 340,00	26,59%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	25 159,88	190 000,00	40 000,00	21,05%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 946,92	2 340,00	2 340,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	524 000,00	900 000,00	2 700 000,00	300,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	524 000,00	900 000,00	2 700 000,00	300,00%	
	01030		Łąby rolnicze	5 630,00	2 883,00	5 630,00	9 000,00	159,86%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	5 630,00	2 883,00	5 630,00	9 000,00	159,86%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
	01095		Pozostała działalność	231 289,89	231 289,89	231 289,89	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	472,03	472,03	472,03	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,35	2 760,35	2 760,35	0,00	0,00%	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,10	1 235,10	1 235,10	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	226 754,79	226 754,79	226 754,79	0,00	0,00%	

600		Transport i łączność	2 242 500,00	1 262 342,59	2 242 500,00	17 016 159,81	758,80%	
	60004	Łożyska transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%	
	60011	Drugi publiczne krajowe	2 500,00	2 138,42	2 500,00	2 500,00	100,00%	Planujemy w 2021 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 138,42	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	60014	Drugi powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	60016	Drugi publiczne gminne	2 040 000,00	1 060 204,17	2 040 000,00	17 010 659,81	833,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 081,97	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	188 626,73	270 000,00	260 659,81	96,54%	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	244 728,75	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	523 773,72	1 320 000,00	16 300 000,00	1234,85%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 993,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 148,00	252 241,59	849 078,00	842 148,00	99,18%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 148,00	250 241,59	812 078,00	842 148,00	103,69%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 065,86	2 760,00	2 760,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	12 060,00	19 500,00	19 500,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 549,25	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 569,77	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	113 748,51	270 000,00	300 000,00	111,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 257,62	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 902,58	8 500,00	8 500,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	7 088,00	8 038,00	8 038,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	30,00	100,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00%	
	70095	Pozostała działalność	37 000,00	2 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	194 200,00	117 491,45	187 200,00	187 200,00	96,40%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 700,00	112 571,45	181 700,00	181 700,00	96,29%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 380,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	104 191,45	160 000,00	160 000,00	95,81%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	4 920,00	5 500,00	5 500,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	4 917 805,00	3 273 510,34	4 041 603,65	5 436 376,64	110,54%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 122,00	58 835,35	80 122,00	90 963,00	113,53%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 478,00	43 458,00	61 478,00	69 600,00	113,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 615,25	5 700,00	5 920,00	103,86%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	8 559,82	11 350,00	12 914,00	113,78%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 202,28	1 594,00	1 851,00	116,12%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	40 993,72	94 000,00	96 000,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	36 780,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	232,21	1 000,00	2 000,00	66,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 981,51	5 000,00	6 000,00	120,00%	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 236,00	2 636 720,22	3 652 124,65	4 401 023,64	113,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 274,76	6 000,00	6 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	1 537 356,29	2 250 000,00	2 445 000,00	108,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 900,00	157 188,29	157 188,29	175 367,00	110,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	281 808,45	400 000,00	450 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	29 038,70	50 000,00	59 000,00	103,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	27 519,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 772,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	80 599,56	130 000,00	130 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	23 811,63	40 000,00	45 000,00	112,50%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 630,95	15 000,00	400 000,00	1000,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 180,00	2 500,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	237 663,64	210 282,71	230 000,00	260 163,64	109,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	40 000,00	32 382,74	40 000,00	40 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 969,43	17 000,00	25 000,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	71 168,10	86 000,00	86 000,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 436,36	67 436,36	67 436,36	69 600,00	103,21%
4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	50 000,00	37 568,97	50 000,00	50 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	46 236,00	42 732,28	46 000,00	46 236,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	40 657,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	3 446,33	27 055,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	3 446,33	26 339,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	43 779,16	72 200,00	180 000,00	138,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 051,00	5 000,00	20 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 229,46	15 000,00	60 000,00	181,82%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 498,70	35 000,00	100 000,00	166,67%
4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 700,00	374 351,25	488 112,58	517 898,00	96,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 255,00	262 456,80	350 000,00	355 400,00	93,22%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	26 744,32	26 744,32	28 400,00	106,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	48 376,66	62 400,00	68 000,00	96,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 070,73	7 000,00	10 000,00	111,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	4 392,36	6 000,00	10 000,00	107,75%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 326,21	4 000,00	4 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	152,00	250,00	2 000,00	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 183,82	15 000,00	15 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 663,09	2 500,00	3 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	11 718,26	11 718,26	11 498,00	98,11%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	487,00	500,00	500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	3 000,00	780,00	1 000,00	3 000,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	180 492,00	115 384,31	143 157,00	150 492,00	83,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	44 257,00	44 257,00	77 592,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	180,00	500,00	4 500,00	100,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	39 600,00	29 694,06	39 600,00	9 600,00	24,24%
4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	6 000,00	1 653,25	6 000,00	6 000,00	100,00%

W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy. W związku z rewitalizacją Rynku zaplanowa również prace remontowe wewnątrz Urzędu Gminy

Wydatki na promocję gminy w 2021 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imprez na 2021 rok

Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br

Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkasem, wynagrodzeniem i wydatkami soltysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2020.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i organów władzy wykonawczej	116 504,00	113 398,00	114 204,00	1 614,00	1,39%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i organów władzy wykonawczej	1 610,00	804,00	1 610,00	1 614,00	100,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,32	116,55	231,32	230,86	99,80%	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113-20/20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,97	0,00	0,00	33,08	100,33%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,71	687,45	1 345,71	1 350,06	100,32%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 894,00	112 594,00	112 594,00	0,00	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 750,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,07	4 520,07	4 520,07	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,30	544,30	544,30	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 513,06	32 513,06	32 513,06	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 776,47	35 776,47	35 776,47	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 790,10	14 790,10	14 790,10	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950 470,00	2 572 596,25	2 802 803,00	442 470,00	15,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 950 470,00	2 572 596,25	2 802 803,00	442 470,00	15,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 490,90	9 500,00	9 400,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 273,26	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	890,44	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,68	200,00	200,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 985,00	26 000,00	40 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	132 797,45	150 000,00	192 000,00	99,74%	
	4260	Zakup energii	45 000,00	24 582,22	35 000,00	45 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	47 960,00	15 406,10	20 000,00	47 960,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	554,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 662,27	15 000,00	44 000,00	100,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	810,00	678,52	810,00	810,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 659,51	3 500,00	5 500,00	157,14%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	343 759,90	510 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 997 793,00	1 997 793,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczki z tytułu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	1 556 389,00	1 024 791,75	1 366 389,00	2 051 838,00	131,83%	Gmina Baranów w 2021 roku musi wpłacić do budżetu państwa 1 831 838,00 zł tzw. "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 80 000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00	220 000,00	115,79%	
	2930	Wpłaty i st do budżetu państwa	190 000,00	0,00	0,00	220 000,00	115,79%	
	75831	Część równowagowa subwencji ogólnej dla	1 366 389,00	1 024 791,75	1 366 389,00	1 831 838,00	134,06%	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 366 389,00	1 024 791,75	1 366 389,00	1 831 838,00	134,06%	
801		Oświata i wychowanie	37 591 824,63	20 942 901,39	37 389 975,27	23 688 013,16	63,01%	
80101		Szkoły podstawowe	33 335 697,41	18 551 656,99	33 253 497,12	20 055 586,00	60,16%	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 564,00	245 824,70	339 564,00	348 392,00	102,60%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 776,00	4 014 790,77	5 854 776,00	5 380 000,00	91,89%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 252,07	401 985,03	407 252,07	478 957,00	117,61%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 167,00	778 284,02	1 148 167,00	968 400,00	84,34%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 321,81	86 446,10	208 321,81	161 400,00	77,48%	
	4140	Składka na PFRON	38 000,00	28 316,40	38 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	#DZIEL/0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 498,64	150 612,89	245 498,64	190 000,00	77,39%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 320,80	133 184,40	134 320,80	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	34 500,00	17 721,06	34 500,00	22 000,00	63,77%	
	4260	Zakup energii	306 000,00	204 253,11	306 000,00	455 000,00	148,69%	200 000,00 zł zostanie przeznaczona na potrzeby szkoły w Baranowie
	4270	Zakup usług remontowych	47 190,54	28 247,02	47 190,54	35 500,00	75,23%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	4 508,00	5 000,00	9 000,00	79,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	493 054,42	299 164,24	493 054,42	601 000,00	121,89%	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotychczasowych obiektów zabudowlanych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	12 000,00	7 477,58	12 000,00	14 000,00	116,67%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	697,82	5 800,00	6 300,00	108,62%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%	
	4437	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 247,84	361 247,84	361 247,84	367 398,00	101,70%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i nakładowe	600,00	97,66	600,00	0,00	0,00%	
	4700	Solonica pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	6 600,00	1 455,99	6 600,00	6 000,00	90,91%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	101 239,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 675 900,29	11 786 698,36	23 600 000,00	10 900 000,00	46,04%	

80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 831,81	357 498,94	643 431,81	573 008,00	86,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 901,00	18 010,09	22 901,00	23 877,00	104,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 770,00	229 397,37	432 770,00	350 000,00	80,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 379,29	25 067,12	30 379,29	38 300,00	126,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 333,00	46 078,63	82 333,00	61 740,00	74,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352,80	4 248,87	19 352,80	10 290,00	53,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 080,78	7 000,00	16 000,00	228,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	45,00	2 000,00	9 500,00	475,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	24,54	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	700,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	17 450,82	30 000,00	31 100,00	70,36%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	1 300,00	650,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095,72	16 095,72	16 095,72	20 574,00	127,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	8 527,00	0,00%
80104	Przedszkola	2 981 178,34	1 822 420,60	2 981 178,34	2 451 219,16	82,22%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	10 487,99	100 000,00	80 000,00	80,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 773,00	50 960,42	69 773,00	57 841,00	82,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 780,00	966 807,87	1 439 780,00	1 208 139,00	83,91%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 132,00	36 140,30	50 000,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679,16	32 019,78	38 679,16	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 442,32	93 442,32	93 442,32	104 259,00	111,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 797,00	184 515,14	288 797,00	220 191,00	76,24%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 650,48	6 400,22	10 000,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 760,00	5 591,71	7 760,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 710,89	17 713,35	25 000,00	55 746,16	82,33%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 450,80	900,03	1 450,80	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	725,20	1 120,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 599,54	6 199,77	10 599,54	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 929,71	29 000,00	48 200,00	166,21%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00	63 311,71	66 640,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	21 627,19	40 000,00	109 500,00	146,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	843,75	1 000,00	10 500,00	262,50%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 372,00	47 446,18	58 372,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	134 500,00	72 606,87	100 000,00	105 000,00	78,07%
4269	Zakup energii	10 000,00	2 763,60	3 500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 156,00	2 000,00	2 300,00	69,70%
4300	Zakup usług pozostałych	137 660,00	57 576,14	80 000,00	177 000,00	128,58%
4307	Zakup usług pozostałych	126 124,72	36 052,92	50 000,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 816,00	2 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 686,43	84 686,43	84 686,43	75 353,00	88,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	22 587,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	292 800,00	70 045,65	292 800,00	390 050,00	133,21%

Plan wydatków w oddziałach "O" jest na podstawie planu i wykonania roku 2020

Plan wydatków bieżących na obecną przedszkola w 2021 r. jest na poziomie wykonania roku 2020

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 107,78	2 000,00	9 000,00	104,65%	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	128,74	300,00	1 300,00	108,33%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	11 427,40	20 000,00	50 000,00	104,17%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 062,08	5 000,00	15 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	53 319,65	220 000,00	314 000,00	142,73%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 578,00	19 371,06	79 578,00	64 422,00	80,95%	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 1% wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	462,93	1 000,00	8 722,00	97,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 425,35	4 000,00	18 200,00	102,25%	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00	4 620,00	5 500,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	133,73	500,00	4 600,00	104,55%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	32 914,00	11 729,05	15 000,00	32 900,00	99,96%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	14 137,00	3 079,00	3 397,00	55 178,00	0,00%	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Baranowie
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,00	0,00	0,00	43 646,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	0,00	0,00	7 463,00	%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Słupi, Baranowie, Mroczeni, Donaborowie i Łęce Mr.
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	146 390,00	67 060,64	84 093,00	98 550,00	67,32%	
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 109,00	54 392,00	60 000,00	70 183,00	64,32%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	9 265,02	19 026,00	12 087,00	63,53%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	1 322,12	2 921,00	1 732,00	59,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	4 500,00	150,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	135,50	200,00	5 150,00	118,39%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	1 946,00	1 946,00	415,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00%	80153
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	79 212,07	51 768,51	52 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 427,80	51 768,51	52 000,00	0,00	0,00%	851
		Ochrona zdrowia	182 731,27	42 580,22	69 507,00	165 000,00	90,30%	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 731,27	42 580,22	69 507,00	155 000,00	89,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 004,20	2 800,00	2 800,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	15 450,00	20 000,00	58 700,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,27	399,00	1 200,00	22 000,00	96,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 993,00	24 362,02	40 000,00	65 993,00	79,52%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	5 207,00	365,00	5 207,00	5 207,00	100,00%	

852		Pomoc społeczna	1 272 127,00	795 896,26	1 106 747,87	1 355 484,00	106,55%	
85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	262 617,86	355 000,00	450 000,00	0,00%	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	355 000,00	262 617,86	355 000,00	450 000,00	0,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	3 100,00	103,33%	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu szeryfów	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
4710		Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	6 379,00	3 637,37	4 000,00	6 300,00	98,76%	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 379,00	3 637,37	4 000,00	6 300,00	98,76%	
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 794,00	25 261,74	34 000,00	40 794,00	100,00%	
3110		Świadczenia społeczne	40 794,00	25 261,74	34 000,00	40 794,00	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 710,00	11 612,05	20 014,00	20 000,00	96,57%	
3110		Świadczenia społeczne	20 696,00	11 604,05	20 000,00	20 000,00	96,64%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	8,00	14,00	0,00	0,00%	
85216		Zasłki stałe	75 344,00	40 415,54	75 000,00	70 000,00	92,91%	
3110		Świadczenia społeczne	75 344,00	40 415,54	75 000,00	70 000,00	92,91%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	256 463,81	304 537,00	435 027,00	103,74%	
3020		Wydatki osobowe niezależne do wyznań i religii	1 700,00	1 090,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	168 873,49	200 000,00	298 400,00	99,30%	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 435,75	18 500,00	19 200,00	103,78%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	31 874,20	40 000,00	57 200,00	113,27%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 440,39	4 500,00	7 800,00	109,86%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00	4 392,09	4 823,00	8 000,00	165,87%	
4260		Zakup energii	3 000,00	1 916,40	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4270		Zakup usług remontowych	313,00	246,00	300,00	500,00	0,00%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	300,00	1 000,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 802,49	10 000,00	12 000,00	114,29%	
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w	3 600,00	2 271,93	3 600,00	3 600,00	100,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 159,83	5 000,00	5 000,00	100,00%	
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	8 527,00	8 527,00	100,00%	
4480		Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	187,00	300,00	160,43%	
4610		Koszty postępowania sądowego i	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu szeryfów	4 000,00	3 067,80	4 000,00	4 000,00	100,00%	
4710		Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	132 000,00	73 253,06	132 000,00	179 200,00	135,76%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 761,06	15 000,00	28 000,00	112,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	62 492,00	106 000,00	148 000,00	139,62%	
4710		Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	52 743,90	82 000,00	50 000,00	60,98%	
3110		Świadczenia społeczne	82 000,00	52 743,90	82 000,00	50 000,00	60,98%	
85295		Pozostała działalność	137 550,00	69 890,93	100 196,87	101 063,00	73,47%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 127,00	28 015,77	45 055,00	37 500,00	0,00%	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 793,00	2 792,17	2 792,17	3 200,00	0,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 266,58	7 000,00	7 300,00	0,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	568,73	800,00	1 000,00	0,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	5 329,59	10 000,00	12 000,00	86,33%	
4260		Zakup energii	10 000,00	8 613,65	10 000,00	12 000,00	120,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 958,69	22 000,00	22 000,00	73,33%	
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w	1 000,00	476,05	600,00	1 000,00	100,00%	
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	1 162,70	1 163,00	100,00%	
4480		Podatek od nieruchomości	787,00	707,00	787,00	800,00	101,65%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komitetu szeryfów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	
4710		Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 930,00	26 200,00	28 300,00	52 000,00	48,18%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 930,00	7 900,00	10 000,00	12 000,00	31,64%	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	3240	Stypendia dla uczniów	32 080,00	7 900,00	10 000,00	12 000,00	37,41%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	18 300,00	18 300,00	40 000,00	57,14%	
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	18 300,00	18 300,00	40 000,00	57,14%	
855		Rodzina	13 966 854,97	11 464 018,79	13 837 863,83	13 658 019,00	97,79%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 717 433,00	7 662 459,81	8 713 132,21	9 339 954,00	107,14%	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	2910	Świadczenia wychowawcze	3 900,00	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	8 639 270,00	7 611 557,30	8 639 270,00	9 256 499,00	107,14%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 475,00	33 046,84	46 475,00	46 000,00	98,98%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,95	4 617,95	4 000,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 527,53	9 000,00	9 000,00	90,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	886,33	1 300,00	1 300,00	92,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	159,97	1 719,00	3 254,00	189,30%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 173,45	2 000,00	4 000,00	133,33%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	500,00	166,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	386,80	1 000,00	5 000,00	250,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	300,37	1 000,00	2 000,00	200,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 551,00	100,00%	
	4580	Koszty samorządowych papierów wartościowych lub papierów innych niż	200,00	28,53	200,00	200,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	224,50	600,00	1 000,00	100,00%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na	2 994 351,60	2 281 205,74	2 988 326,46	2 609 246,00	87,14%	
	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na	7 200,00	6 183,14	7 200,00	3 000,00	41,67%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	200,00	28,57%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 749 440,00	2 104 470,33	2 749 440,00	2 367 874,00	86,12%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 066,00	54 835,08	80 066,00	80 070,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 183,47	6 183,47	6 300,00	101,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 280,00	99 245,96	132 000,00	142 500,00	107,73%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 495,06	2 100,00	2 110,00	100,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	964,48	1 500,00	500,00	15,53%	
	4260	Zakup energii	2 300,00	629,70	1 300,00	300,00	13,04%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	200,00	40,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 209,19	5 000,00	2 000,00	38,46%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	358,84	600,00	200,00	20,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	100,00	16,67%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	2 325,39	2 327,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	69,00	100,00	100,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i nakazami karnymi	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	224,50	500,00	500,00	44,48%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	360 973,03	325 669,50	357 353,00	25 600,00	7,09%	
	3110	Świadczenia społeczne	338 100,00	316 800,00	338 100,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353,03	5 200,00	8 353,00	12 000,00	143,66%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	1 042,14	2 000,00	3 400,00	79,91%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	127,40	400,00	400,00	69,93%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 662,50	5 000,00	7 000,00	140,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	837,46	3 000,00	1 000,00	32,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	500,00	500,00	83,33%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	

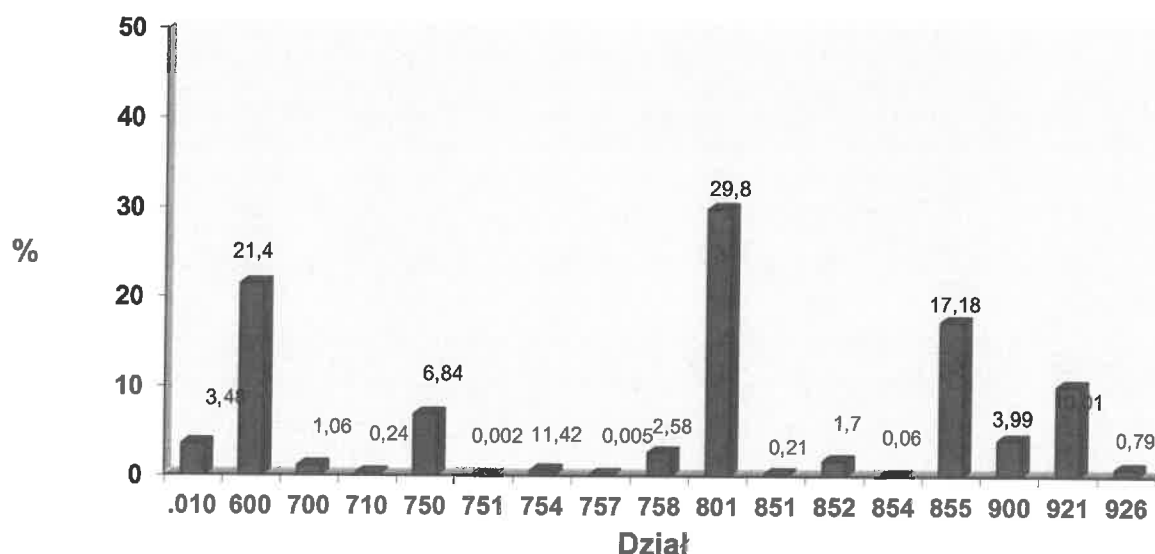
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 818 250,00	1 145 220,27	1 703 404,82	0,00	0,00%	Wydatki na Złobek Gminny w Baranowie i Mroczeniu pojawiają się w nowym rozdziale 85516
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 495,53	6 000,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	705 135,34	830 000,00	0,00	0,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 121,66	62 121,66	62 121,66	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	126 639,62	143 000,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 271,39	18 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 682,41	79 500,00	0,00	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	164 845,18	66 118,55	120 000,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 240,05	30 000,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 920,50	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	45 115,48	70 000,00	0,00	0,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 000,00	1 917,58	2 500,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 583,16	38 583,16	38 583,16	0,00	0,00%	
	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	979,00	1 700,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	
85508		Rodzinny zastępcze	60 000,00	37 909,63	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	60 000,00	37 909,63	60 000,00	60 000,00	100,00%	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 347,34	11 553,84	15 347,34	8 136,00	0,00%	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	15 347,34	11 553,84	15 347,34	8 136,00	0,00%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	1 615 083,00	0,00%	Nowy rozdział na wydatki w Złobku w Baranowie i Mroczeniu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	40 583,00	0,00%	
	4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 061,94	2 362 598,39	3 227 750,00	3 173 300,00	95,44%	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 500,00	94 014,29	206 500,00	214 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	24 000,00	16 093,40	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	65 920,89	170 000,00	170 000,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć	20 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	100,00%	
90002		Gospodarka odpadami	1 930 000,00	1 368 517,98	1 930 000,00	2 100 000,00	108,81%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	69 454,83	76 000,00	65 375,00	86,02%	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 034,95	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 298 028,20	1 850 000,00	2 000 000,00	108,11%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00%	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 404,17	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,67	2 000,00	2 000,00	100,00%	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	61,50	3 000,00	3 000,00	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 311,94	138 210,09	196 000,00	201 000,00	94,23%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,21	9 777,27	25 000,00	26 000,00	98,30%	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2020 r.
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 861,73	125 234,82	154 000,00	150 000,00	96,86%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 198,00	17 000,00	0,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	54 725,57	9 800,00	81 800,00	100,00%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	1 800,00	1 328,40	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych	80 000,00	53 397,17	8 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacje do wymiany pieców
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	9 398,70	25 000,00	25 000,00	0,00%	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 398,70	25 000,00	25 000,00	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	686 877,59	846 000,00	546 000,00	64,54%	
	4260	Zakup energii	310 000,00	227 463,36	310 000,00	310 000,00	100,00%	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane na poziomie wykonania roku 2020
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	141 299,01	186 000,00	186 000,00	100,00%	
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 115,22	50 000,00	50 000,00	100,00%	
90026			9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 315 971,16	1 353 936,55	3 915 892,49	7 957 624,18	108,77%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 313,51	93 782,70	167 000,00	222 132,00	87,35%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	40 000,00	14 560,00	20 000,00	40 000,00	100,00%	Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2021 rok
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	600,00	2 000,00	2 100,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 847,01	61 777,70	100 000,00	120 000,00	89,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 366,50	1 845,00	30 000,00	60 000,00	94,69%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 197,78	946 566,85	2 978 805,00	286 335,00	9,47%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	770,85	1 000,00	1 200,00	100,00%	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2020 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 192,78	78 747,44	150 000,00	150 000,00	77,24%	
	4260	Zakup energii	65 000,00	45 097,30	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	12 850,00	17 850,00	25 000,00	140,06%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 027,52	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	100,00%	
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	781 118,74	2 700 000,00	0,00	0,00%	
	92116	Biblioteki	193 610,00	135 000,00	193 610,00	193 610,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	135 000,00	193 610,00	193 610,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	3 844 849,87	178 587,00	576 477,49	7 255 547,18	188,71%	projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Realizowany w ramach WRPO całkowita dofinansowanie w latach 2020-2022 to 9 907 744,53 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	0,00	0,00	4 865 084,79	149,06%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 977,49	178 087,00	575 977,49	2 390 462,39	415,03%	
926		Kultura fizyczna	1 353 192,00	727 412,07	1 308 006,11	631 037,00	46,63%	
	92601	Obiekty sportowe	727 792,00	189 854,76	704 052,00	192 792,00	26,49%	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2021 rok
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 551,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	21 532,70	39 000,00	45 700,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	74 000,00	54 240,49	74 000,00	74 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 192,45	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 582,12	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	58 664,00	518 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 095,00	373 243,20	439 600,00	438 245,00	96,72%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	360 000,00	348 000,00	348 000,00	360 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	480,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	6 052,00	9 600,00	9 695,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	13 461,20	47 000,00	47 400,00	97,93%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
92695	Działalność pozostała	172 305,00	164 314,11	164 314,11	0,00	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,00	3 380,00	3 380,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 697,00	9 697,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 237,11	151 237,11	0,00	0,00%
Razem:		79 283 968,86	47 129 195,33	73 829 080,11	79 501 623,79	100,27%

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :

Udział wydatków w poszczególnych działach



Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 855 – rodzina,
- dział 600 – transport

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2021 rok w stosunku do roku 2020 przedstawiają się następująco

Wydatki	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Planowane wydatki w 2021 roku	% 2021 do 2020
OGÓŁEM :	79.431.846,98	79.501.623,79	100,09%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	12.716.364,45	12.003.287,00	94,39%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	42.184.646,82	41.496.076,61	98,37%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	28.094.689,52	28.223.586,61	100,46%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	16.040.277,49	15.583.890,16	97,15%
- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	12.054.412,03	12.639.696,45	104,86%
b) dotacja na zadania bieżące	735.060,00	705.610,00	95,99%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.739.044,80	12.486.880,00	98,02%
d) obsługa długu publicznego	0,00	80.000,00	-%
2. Wydatki majątkowe	37.247.200,16	38.005.547,18	102,03%

Ogólne planowane wydatki na 2021 rok są wyższe tylko o 0,09 % od przewidywanego wykonania za 2020 roku.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 roku

W 2021 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę **38.005.547,18 zł**, w tym na poszczególne zadania :

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	2 700 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 500 000,00
Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	5 900 000,00
Budowa ul. Sportowej w Baranowie	500 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
Obwodnica Baranowa	8 100 000,00
Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00
Wykup gruntów pod inwestycje	200 000,00
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	10 900 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	100 000,00
Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	50 000,00
Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	50 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Dofinansowania do wymiany pieców	80 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00
Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	7 255 547,18
	38 005 547,18

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2021 ROK

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz

niekwalifikowalne i wynosi w latach 2019-2022 18 130 932,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 8 196 188,28 zł.

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- świadczenia wychowawcze 500+, dział 855, rozdział 85501,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2020 ROKU

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie -16.000.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 16.000.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORECZENIA

Gmina Baranów na koniec 2020 roku nie ma zobowiązań.
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2021 roku do kwoty 16.000.000,00 zł.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	16.000.000	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki	16.000.000					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
nadwyżka budżetu	0	600.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
inne przychody	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2021-2026 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2021 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2022-2026, spłaty mają być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
- Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.",

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemu środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2021 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 20.000 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za III kw. 2020 roku wyniosły 165.305,60 zł. planuje się osiągnąć dochody w 2021 roku na podobnym poziomie.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 165.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) i wykorzystywane będą wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja wydatków w tym dziale będzie zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na sesji 22.09.2020 roku Rady Gminy w Baranowie uchwaliła opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 23 zł za osobę przy segregacji a w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki tj.: 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Mając zadeklarowanych ponad 7.700 mieszkańców planujemy uzyskać dochody w wysokości 2.100.000,00 zł i mamy nadzieję, że kwota ta będzie wystarczająca na pokrycie kosztów.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.
Rada Gminy w Baranowie dnia 21.02.2020 r. podjęła Uchwałę nr XVI/108/2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2021 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.