

UCHWAŁA NR XXV.161.2020
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2021

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 67.774.773,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.171.773,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 603.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.382.970,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 73.959.100,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.224.912,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 8.734.188,00złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.382.970,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych – COVID-19 w wysokości 2.039.458,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2C
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506.864,00 złote.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.058,00 złote
- 2) celową w wysokości 200.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 złotych

§ 4. 1) Deficyt budżetu w wysokości 6.184.327,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.500.230,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.315.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.854.809,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 378.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 246.500,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.315.903,72 złotych,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.184.327,00 złotych,

3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwotę 6.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 99.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2021

DOCHODY

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 020 | Leśnictwo | | 4 800,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 4 800,00 |
| | 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 | 4 800,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 129 903,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 603,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 300,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 283 580,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 580 000,00 |
| | 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 | 409 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 703 580,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 580,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 000,00 |
| | 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 | 83 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 558 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 144 603,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 403,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 393,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 700,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 694,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 694,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 694,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 192 538,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 150,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 306 418,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 712 880,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 305 625,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 805,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 108,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 14 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 150 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 680 483,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 952 592,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 007 397,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 773,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 367 721,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 463 050,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 732 437,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 432 437,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 078 585,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 918 852,00 |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 918 852,00 |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 753 749,00 |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 753 749,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 69 500,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 336 484,00 |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 336 484,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 974 344,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 23 620,00 |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 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 | 22 100,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 920,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 550,00 |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 300,00 |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 310,00 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 940,00 |
| 80104 Przedszkola | 700 353,00 |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 51 500,00 |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 256 200,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 357 453,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 821,00 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 821,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 497 938,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 500,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 400,00 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 200,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 012,00 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 012,00 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 173 890,00 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 890,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 117 136,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 736,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 80 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | 2 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 333 296,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | 1 333 296,00 |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 333 296,00 |
| 855 Rodzina | | 18 930 394,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | 13 945 243,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 500,00 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 13 928 893,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 388 540,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 331 390,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 24 600,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 600,00 |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 572 011,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 71 280,00 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 467 083,00 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 648,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 071 248,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 971 248,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 965 748,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 700,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

| | |
|---|----------------------|
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 1 000,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 99 000,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 500,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 500,00 |
| 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 | |
| 0750 | 10 000,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 110 100,00 |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | 110 100,00 |
| 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 | |
| 0750 | 20 000,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 80 000,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | |
| | 67 774 773,00 |

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 95 393,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 393,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 393,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 694,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 694,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 694,00 |
| 855 | Rodzina | | 18 284 883,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 928 893,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 13 928 893,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 331 390,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 331 390,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 600,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 600,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 18 382 970,00 |

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 123 603,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 603,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 123 603,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 327 804,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 21 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 255 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 51 804,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 51 804,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 347 147,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 603,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 195 544,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 292 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 476 247,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 277 497,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 4 500,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 602 530,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 483 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 107 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | § | | |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 34 410,00 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 000,00 |
| 4570 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 76 100,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 6 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 237 265,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 237 160,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 219,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 641,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 592,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 667,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 041,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 993,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 040,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 700,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 253,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 130 968,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 101 754,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 120,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 754,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 181,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 781,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 052,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 71 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 620,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 392 011,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 30 263,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000,00 |
| 4570 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| | § | | |
| 4580 | | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 350,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 218,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 114,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 800,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 670,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 14 500,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 830,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 543 344,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. | |
| 2360 | | 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 500,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 440,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 219,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 554,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 52 760,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 71,00 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 694,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 694,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 694,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 340 964,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 309 964,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 74 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 25 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 17 714,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 361 000,00 |
| | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i> | |
| | 75702 | jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 361 000,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 290 058,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 290 058,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 290 058,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 466 160,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 142 873,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258 082,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 621 808,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 761 547,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 739 862,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 247 976,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 004,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 266 948,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 644,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 340,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 032,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 404 143,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 103 187,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 153 913,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 652,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 090,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 161,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 179,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 601,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 577,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 28 310,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 670,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|---------------------|
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 171,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 085,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 217,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 3 578 169,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 798,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 781,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 220 633,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 269,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 568,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 233,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 256 200,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 99 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 760,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 600,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 650,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 942,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 395,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 519 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 519 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 97 970,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 97 970,00 |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod | |
| 80149 | pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 494 370,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 958,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 220,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 782,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 689,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 694,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 550,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 047,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 298 422,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 901,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 941 982,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 816,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 233,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 547,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 970,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 413,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 181 343,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 855,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 468,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 670,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 255 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 246 500,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 390,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 699,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 411,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 070 745,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 200 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 |
| | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się</i> | |
| | 85205 | wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 700,00 |
| | 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 | 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 200,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 309 900,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--|---------------|--|---------------------|
| | | 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 | 1 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 000,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 450 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 000,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 215 266,00 |
| | | 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 | 5 266,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 941 444,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 091,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 624,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 898,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 778,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 236,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 324,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 590,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 203,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 500 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 200 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 236 235,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 910,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 920,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 674,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 331,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 650,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 929,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 335 296,00 |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--|---|---|----------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | 1 333 296,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 333 296,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 688 566,00 |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 603 506,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 183,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 315,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 843,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 807,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 287,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 901,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 65 060,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 060,00 |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | 20 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 19 143 292,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 13 979 893,00 |
| | 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 | 45 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 766 833,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 278,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 609,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 773,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 4 379 890,00 |
| | 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 | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 869 330,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 278,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 609,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 773,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 500,00 |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | 115 765,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 661,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 407,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 994,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 134,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 018,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 65 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 24 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | § | | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 600,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 578 144,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 280,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 111,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 457,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 139,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 232,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 593,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 581,00 |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 419,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 512,00 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 322,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 71 280,00 |
| 4267 | | Zakup energii | 23 320,00 |
| 4269 | | Zakup energii | 1 678,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 8 588,00 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 48 629,00 |
| 4367 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 425,00 |
| 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 175,00 |
| 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 040,00 |
| 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 363,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 497 369,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 149 729,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 019 729,00 |
| 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 971 248,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 812,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 056,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 264,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 614,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 899,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 12 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 863 240,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 913,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 83 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 371 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 246 800,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 99 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|---|---|--|---------------------|
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | | 71 625,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 625,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 1 151 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 034 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 103 300,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 300,00 |
| 90095 Pozostała działalność | | | 496 667,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 123,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 369,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 732,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 974,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 039,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 130,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 001 696,00 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 50 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 1 457 710,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 268 659,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 164,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 138,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 949,00 |
| 92116 Biblioteki | | | 430 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 |
| 92195 Pozostała działalność | | | 63 986,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---------------|--|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 293,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 193,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 910 914,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 401 914,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 901,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 013,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 376 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 119 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 133 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 133 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 73 959 100,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 95 393,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 393,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 393,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 694,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 694,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 694,00 |
| 855 | Rodzina | | 18 284 883,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 928 893,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 766 833,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 278,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 609,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 773,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 331 390,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 869 330,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 278,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 609,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 773,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 600,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 18 382 970,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 123 603,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 123 603,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 603,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 123 603,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – COVID 19

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1 019 729,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 019 729,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 019 729,00 |
| | | <i>Przebudowa ulic Farna, Plebanka, Pomnikowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761550P z linią kolejową w miejscowości Biały Dwór</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi w ul. Spokojnej w miejscowości Koźmin Wielkopolski - projekt C</i> | <i>19 729,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 019 729,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 019 729,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 019 729,00 |
| | | <i>Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>1 019 729,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 039 458,00 |

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|
| | Przychody ogółem | | 7.500.230,72 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2.039.458,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5.460.772,72 |

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr XXV.161.2020
z dnia 29.12.2020r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| | Rozchody ogółem | | 1.315.903,72 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 550.000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 765.903,72 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|------------|---|--|---|--|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 0,00 | 42 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | jednostka otrzymująca dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|---|---|-------------------------------|--|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 80104 | Przedszkola | | | | 0,00 | 0,00 | 42 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 42 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 0,00 | 0,00 | 28 390,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 28 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 28 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1 333 296,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 1 333 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2510 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 333 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 0,00 | 0,00 | 88 325,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział § | jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|---|--|--|--------------|------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 0,00 | 0,00 | 46 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 46 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |

| Dział | Rozdział | jednostka otrzymująca dotację | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| | § | Zakres (przeznaczenie dotacji) | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 693 296,00 | 0,00 | 161 513,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2021 r.**

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody | Koszty |
|-------|--------|---|---------------------|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 798 296,00 | 2 798 296,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | |
| | | Wpływy z działalności | 950 000,00 | |
| | | Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji) | 515 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON) | 1 200 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW) | 133 296,00 | |
| | | | | |
| | | Razem przychody | 2 798 296,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | | 2 382 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 284 796,00 |
| | | Zakup energii | | 45 000,00 |
| | | Zakup usług i pozostałe | | 86 500,00 |
| | | | | |
| | | Razem koszty | | 2 798 296,00 |

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXV.161.2020

z dnia 29.12.2020r

Wydatki na ochronę środowiska

| L.p | Nazwa zadania | Dział | 6230 | Razem |
|------------|---|---------------|------------------|------------------|
| 1 | Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych. | 90005 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | | Razem: | 99.000,00 | 99.000,00 |

