

Uchwała Budżetowa
Gminy Czermin
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 774 607,00 zł

z tego

1) bieżące w kwocie 31 820 501,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 2 954 106,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2021 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 299 513,00	2 216,00	2 297 297,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 198 497,00	1 200,00	2 197 297,00
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(wynajem zbiornika na SUW)	1 200,00	1 200,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 197 297,00	0,00	2 197 297,00
01095	Pozostała działalność	101 016,00	1 016,00	100 000,00
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(czynsz obwody łowieckie)	1 000,00	1 000,00	0,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(sprzedaż nieruchomości)	100 000,00	0,00	100 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16,00	16,00	0,00
600	Transport i łączność	657 521,00	712,00	656 809,00
60016	Drogi publiczne gminne	657 521,00	712,00	656 809,00
0690	Wpływy z różnych opłat(opł za zajęcie pasa drogowego)	712,00	712,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	656 809,00	0,00	656 809,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 680,00	58 680,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 680,00	58 680,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,00	680,00	0,00
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(wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych)	50 000,00	50 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za gaz i energia elektryczna)	8 000,00	8 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	66 825,00	66 825,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 225,00	55 225,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na prowadz. stanowiska USC)	55 225,00	55 225,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską)	100,00	100,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat(opł za proj. Dec. o war. Zabudowy)	2 000,00	2 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za C.O. i energię elektryczną)	2 000,00	2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00
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(dzierżawa mienia komunalnego)	7 500,00	7 500,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	1 458,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na prowadz stałego rej. wyborców)	1 458,00	1 458,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 149,00	9 149,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za energię elektryczną)	5 000,00	5 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 149,00	4 149,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na prowadz. stanowiska w zakresie obrony cywilnej)	4 149,00	4 149,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 555 969,00	6 555 969,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 000,00	816 000,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 429 500,00	1 429 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	0,00

0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	129 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 179 969,00	4 179 969,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 174 969,00	4 174 969,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 920 645,00	11 920 645,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 282 764,00	7 282 764,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 282 764,00	7 282 764,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 576 306,00	4 576 306,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 576 306,00	4 576 306,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 575,00	51 575,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 575,00	51 575,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	834 098,00	834 098,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 390,00	132 390,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym)	132 390,00	132 390,00	0,00
80104	Przedszkola	252 998,00	252 998,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za koszty wychowania przedszkolnego uczniów z poza gminy)	50 000,00	50 000,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym)	202 998,00	202 998,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	448 710,00	448 710,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(opł za pobyt dziecka powyżej 5h)	35 500,00	35 500,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego(opł za wyżywienie)	158 000,00	158 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za wyżywienie)	255 210,00	255 210,00	0,00
852	Pomoc społeczna	196 649,00	196 649,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	7 700,00	7 700,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na ubezp. zdrow.)	7 700,00	7 700,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	35 300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na zasiłki)	35 300,00	35 300,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	84 200,00	84 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na zasiłki)	84 200,00	84 200,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 090,00	46 090,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na obsługę GOPS)	46 090,00	46 090,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 359,00	23 359,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(opł z tyt usług opiekuńczych)	1 200,00	1 200,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na usługi opiekuńczych)	22 159,00	22 159,00	0,00
855	Rodzina	10 698 600,00	10 698 600,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00

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"(dotacja na program 500+)	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na świadczenia rodzinne)	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(wpły w z tyt fund. Aliment.)	25 000,00	25 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	270 500,00	270 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na świadczenia wspieranie rodzin)	270 500,00	270 500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	4 100,00	4 100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na ubezp. zdrow.)	4 100,00	4 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 500,00	1 474 500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opł za gospodarowanie odpadami)	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat(opł za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW)	1 500,00	1 500,00	0,00
	Podsumowanie	34 774 607,00	31 820 501,00	2 954 106,00

z tego

L.p	dochody majątkowe	2 197 297,00
1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 297,00

2. Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 10 757 707,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2021 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	16,00	16,00	0,00
01095	Pozostała działalność	16,00	16,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16,00	16,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 325,00	55 325,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 225,00	55 225,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 225,00	55 225,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	1 458,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458,00	1 458,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149,00	4 149,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 149,00	4 149,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 149,00	4 149,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 159,00	22 159,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 159,00	22 159,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 159,00	22 159,00	0,00
855	Rodzina	10 673 600,00	10 673 600,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00
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"	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	270 500,00	270 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 500,00	270 500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 100,00	4 100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	0,00
	Podsumowanie	10 757 707,00	10 757 707,00	0,00

§2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 450 289,00 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 31 151 530,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5 298 759,00 zł.

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wydatki na 2021 r.			
		Ogółem	z tego		suma wyodrębnionych wydatków zgodnie z art. 236 ust 3 u ofp
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 899 113,00	61 828,00	3 837 285,00	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	29,00	29,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	29,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29,00	29,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	21 283,00	21 283,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	20 283,00
4270	Zakup usług remontowych	20 283,00	20 283,00	0,00	
01009	Spółki wodne	11 000,00	11 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 837 285,00	0,00	3 837 285,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 837 285,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 238,00	0,00	752 238,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 678,00	0,00	2 107 678,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 369,00	0,00	977 369,00	
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 500,00	14 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	3 016,00	3 016,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	16,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 269 178,00	86 253,00	1 182 925,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 267 678,00	84 753,00	1 182 925,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	81 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	36 753,00	36 753,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 182 925,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 925,00	0,00	1 182 925,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 800,00	119 500,00	15 300,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 800,00	119 500,00	15 300,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	119 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	15 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00	
750	Administracja publiczna	2 788 073,00	2 673 073,00	115 000,00	

75011	Urzędy wojewódzkie	55 225,00	55 225,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	55 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	46 194,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 200,00	95 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 814,00	2 181 814,00	115 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 825 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 534,00	1 393 534,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	353 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	135 610,00	135 610,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów	4 390,00	4 390,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 034,00	256 034,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	225 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 668,00	166 668,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	29 416,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	6 716,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	75 700,00	75 700,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	53 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	1 458,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	0,00	
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	837,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 649,00	149 649,00	13 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	143 000,00	13 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	123 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	

4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	
75414	Obrona cywilna	5 149,00	5 149,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00	3 470,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	594,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	120 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 217 369,00	1 217 369,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 203 369,00	1 203 369,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 203 369,00
4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	150 000,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	91 369,00	91 369,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS w dziale Oświata i wychowanie	962 000,00	962 000,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	12 571 388,00	12 571 388,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	8 515 819,00	8 515 819,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	311 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 593,00	311 593,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	7 151 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 399,00	5 599 399,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 448,00	436 448,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 900,00	108 900,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	978 318,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 080,00	193 080,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	
4260	Zakup energii	233 500,00	233 500,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	147 350,00	147 350,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 938,00	298 938,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	74 461,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 461,00	74 461,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 200,00	772 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	34 676,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 676,00	34 676,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	684 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 038,00	476 038,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 650,00	37 650,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	157 500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 913,00	12 913,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	43 410,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 410,00	30 410,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	10 013,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 013,00	10 013,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 000 668,00	2 000 668,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	63 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	63 200,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 479 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 900,00	1 157 900,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	87 700,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	443 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	83 700,00	83 700,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 850,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 618,00	66 618,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	14 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	14 900,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00	143 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	143 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 890,00	14 890,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	11 040,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 210,00	413 210,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	413 210,00
4220	Zakup środków żywności	413 210,00	413 210,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 196,00	139 196,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 878,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 878,00	6 878,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	116 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 130,00	95 130,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 965,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 764,00	16 764,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 058,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 699,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 699,00	1 699,00	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	364 308,00	364 308,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 012,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 012,00	16 012,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	310 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 077,00	229 077,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 421,00	19 421,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 041,00	54 041,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 279,00	8 279,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	32 301,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	5 177,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 177,00	5 177,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	1 200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	206 897,00	206 897,00	0,00	
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	144 017,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	4 946,00	0,00	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	238,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 122,00	96 122,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,00	4 625,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 374,00	17 374,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	836,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 477,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	16 487,00	16 487,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	793,00	793,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	62 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 880,00	62 880,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	69 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	56 100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	883 486,00	883 486,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	190 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	

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	7 800,00	7 800,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 300,00	75 300,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	75 300,00
3110	Świadczenia społeczne	75 300,00	75 300,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	85 200,00	85 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	85 200,00
3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	85 200,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 770,00	455 770,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	405 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 770,00	320 770,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 159,00	32 159,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	32 159,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 159,00	32 159,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	31 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	2 257,00	2 257,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 257,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 257,00	2 257,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	55 200,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 200,00	46 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	46 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	46 200,00	46 200,00	0,00	
855	Rodzina	10 744 400,00	10 744 400,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 859 721,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	7 859 621,00	7 859 621,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	54 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 979,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4260	Zakup energii	10,00	10,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 059,00	10 059,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 273 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	218 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	294 100,00	294 100,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	261 700,00
3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	261 700,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	29 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	0,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 300,00	5 300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	5 300,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 500,00	1 743 500,00	40 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	64 513,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 408 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 403 221,00	1 403 221,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 166,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 500,00	240 500,00	40 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	240 500,00
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 426,00	525 426,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	5 426,00	5 426,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 426,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00	5 426,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	224 249,00	129 000,00	95 249,00	
92601	Obiekty sportowe	134 249,00	39 000,00	95 249,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	39 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	95 249,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 249,00	0,00	95 249,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	
	Podsumowanie	36 450 289,00	31 151 530,00	5 298 759,00	36 450 289,00

z tego

L.p.	wydatki bieżące	31 151 530,00
1	wydatki jednostek budżetowych	19 063 696,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 821 326,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 242 370,00
2	dotacje na zadania bieżące	633 257,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 190 560,00
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 jednostki samorządu terytorialnego	144 017,00
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
L.p.	wydatki majątkowe	5 298 759,00
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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 298 759,00
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	ogółem	36 450 289,00

2. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 10 757 707,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2021 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	16,00	16,00	0,00
01095	Pozostała działalność	16,00	16,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 325,00	55 325,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 225,00	55 225,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	46 194,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 131,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	1 458,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	837,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149,00	4 149,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 149,00	4 149,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00	3 470,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	594,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 159,00	22 159,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 159,00	22 159,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 159,00	22 159,00	0,00
855	Rodzina	10 673 600,00	10 673 600,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 859 621,00	7 859 621,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
4260	Zakup energii	10,00	10,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 059,00	10 059,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	270 500,00	270 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	261 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 100,00	4 100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	4 100,00	0,00
	Podsumowanie	10 757 707,00	10 757 707,00	0,00

§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 675 682,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 659 682,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 555 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 461 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 242 482,00 zł z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 1 226 482,00 zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 566 800,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 659 682,00 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 555 000,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 555 000,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 461 000,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 461 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 566 800,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 566 800,00 zł.

4. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 659 682,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 566 800,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3 000 000,00 zł.

§ 4.1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Czermin w roku budżetowym 2021 z budżetu JST do kwoty 100 000,00 zł.

2. Określa się wysokość sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 369,00 zł,
- 3) celową na wynagrodzenia i składki ZUS w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 962 000,00 zł.

§6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- 1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 522 257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) nie należącym do sektora finansów publicznych 111 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 1 197 612,00 zł i plan kosztów w kwocie 1 197 612,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2:

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami).
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami).
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2277, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019, poz. 852 z późn. zm.):

2) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

§10. 1. Stosownie do art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 , poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznaczają się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na łączną kwotę 320 788,00 zł:

lp	dział	rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota
1	010	01008	Breń Osuchowski	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	7 283,00
2	600	60016	Breń Osuchowski	budowa parkingu	9 300,00
3	700	70005	Breń Osuchowski	urządzenia na plac zabaw	9 300,00
4	926	92601	Breń Osuchowski	wykonanie studni głębinowej przy boisku	7 100,00
5	926	92601	Czermin	rozbudowa szatni sportowej	44 753,00
6	010	01008	Dąbrówka Os.	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	5 000,00
7	600	60016	Dąbrówka Os.	projekt budowy chodnika	13 000,00
8	700	70005	Dąbrówka Os.	remont DL	10 000,00
9	921	92195	Dąbrówka Os.	nagłośnienie, oświetlenie Dni Kultury Chrześcijańskiej	373,00
10	010	01008	Łysaków	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	6 000,00
11	600	60016	Łysaków	remont dróg	7 753,00
12	600	60016	Łysaków	wykonanie nawierzchni asfaltowej	10 000,00
13	700	70005	Łysaków	urządzenia na plac zabaw	6 000,00
14	754	75412	Łysaków	remont pomieszczeń DS.	5 000,00
15	900	90015	Łysaków	budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
16	926	92601	Otałęż	wykonanie boiska Otałęż	41 396,00
17	010	01008	Szafranów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	2 000,00
18	754	75412	Szafranów	doposażenie DS.	5 000,00
19	900	90015	Szafranów	budowa oświetlenia ulicznego	14 794,00

20	600	60016	Trzciana	remont chodnika	19 000,00
21	754	75412	Trzciana	remonty pomieszczeń DS.	19 000,00
22	921	92195	Trzciana	nagłośnienie, oświetlenie Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 753,00
23	926	92601	Trzciana	wykonanie studni głębinowej (węże, zraszacze) przy boisku	2 000,00
24	010	01010	Wola Ot	wykonanie sieci kanalizacyjnej	28 105,00
25	600	60016	Ziempniów	wykonanie nawierzchni asfaltowej	10 000,00
26	754	75412	Ziempniów	doposażenie OSP	2 000,00
27	754	75412	Ziempniów	zakup samochodu OSP	13 000,00
28	900	90015	Ziempniów	budowa oświetlenia ulicznego	8 578,00
29	921	92195	Ziempniów	nagłośnienie, oświetlenie Dni Kultury Chrześcijańskiej	300,00
				suma	320 788,00

§11 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na 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 ustawy:

2) Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 500,00 zł oraz plan wydatków związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów melioracyjnych, edukacja ekologiczna, szkolenia, segregacja odpadów, badnie gleb w kwocie 1 500,00 zł.

§12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) dochody budżetu gminy, z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w art. 6r ustawy:

2) Ustala się plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami w wysokości 1 473 000,00 zł,

3) Ustala się plan wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 1 473 000,00 zł.

§13. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. M.P. z 2020 poz. 662 z późn. zm.) środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wydatki majątkowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały :
- 2) Ustala się plan przychodów środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 461 000,00 zł,
- 3) Ustala się plan wydatków majątkowych na przebudowę z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m.Trzciana w kwocie 461 000,00 zł.

§14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

*załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy w Czerminie
z dnia*

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 257,00		
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			320 000,00
3	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			200 000,00
Razem				2 257,00	0,00	520 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie	11 000,00		
2	750	75075	Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich -Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	9 000,00		
3	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	1 000,00		
4	926	92605	Stowarzyszenie -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	90 000,00		
Razem				111 000,00	0,00	0,00
ogółem				113 257,00	0,00	520 000,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2021 r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
400	21 926,53	744 274,00	0,00	744 274,00	21 926,53
40002	21 926,53	744 274,00	0,00	744 274,00	21 926,53
900	0,00	453 338,00	0,00	453 338,00	0,00
90001	0,00	453 338,00	0,00	453 338,00	0,00
Ogółem	21 926,53	1 197 612,00	0,00	1 197 612,00	21 926,53

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przychody

Dostarczenie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w okresie I-V w ilości 61 000,00 m³ x 2,75 = 167 750,00 zł
- Zaplanowano sprzedaż wody w okresie VI-XII w ilości 181 000,00 m³ x 2,9 = 524 900,00 zł
- opłata abonamentowa 2 151 gospodarstw x12m-cy x 2,00 zł = 51 624,00 zł

Razem przychody **744 274,00 zł**

Koszty

koszty bieżące **744 274,00**
w tym
-wynagrodzenia 324 000,00
-pochodne od wynagrodzeń 64 000,00

900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przychody

- Zaplanowano opłate za odprowadzane ścieki w okresie I-V w ilości 19 250,00 m³ x 5,7 = 109 725,00 zł
- Zaplanowano opłate za odprowadzane ścieki w okresie VI-XII w ilości 57 750,00 m³ x 5,95 = 343 613,00 zł

Razem przychody **453 338,00 zł**

Koszty

koszty bieżące **453 338,00**
w tym
-wynagrodzenia 211 000,00
-pochodne od wynagrodzeń 43 500,00