

UCHWAŁA NR XXV.161.2020
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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. uchwała, 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 6.184.327,00złotych, 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 6.184.327,00złotych,
- 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

Uchwała 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.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010r. i ze zmianą uchwały Nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2020 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. określające dotacje na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113-20/20 z dnia 22.10.2020r.
3. Informacji Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.30.2020 o planowanych na 2020 r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych oraz zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp.
5. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2020.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

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 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
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
	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
	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
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
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
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
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
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
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	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
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
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
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	
	85213	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
	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	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
	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	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	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>123 603,00</i>
	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 Białe Dwórze</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

Zał. Nr 3A
do uchwały nr XXV.161.2020
z dnia 29.12.2020r.

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	jedenstka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	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	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

Załącznik Nr 5
do uchwały
nr XXV.161.2020
z dnia
29.12.2020

**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

