

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.199.2020
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2021

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.), **z a r z ą d z a m, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2021 wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Koszęcin,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

- projekt -

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOSZĘCIN**
dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 51,54, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm./, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / , ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim / Dz. U. z 2014r. poz. 301 z późn. zm. / **Rada Gminy uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **59 517 953,52** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 280 353,52 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 237 600,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **66 959 867,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 824 902,52 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 134 965,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki majątkowe zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 7 441 914,00 zł, który zostanie pokryty planowanym:

1. przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 100 000,00 zł.
2. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 837 600,00 zł.
3. 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 w wysokości 504 314,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 8 704 314,00 zł.
oraz rozchody budżetu w wysokości 1 262 400,00 zł.
zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 270 000,00 zł. w tym:

- 1) ogólną w wysokości 89 000,00 zł
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 181 000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załącznikach nr 7 i 7a** do niniejszej uchwały.

- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 250 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w:
- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 224 900,00,00 zł.
 - 2) Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii 12 000,00 zł.
 - 3) Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w rodzinie 13 100,00 zł.
- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 259 385,99 zł. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 293 385,00 zł. i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 084 500,00 zł.
- § 13. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1219 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00zł.
- § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000,00 zł.
- § 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1 100 000,00 zł. zaciąganych na :
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000,00 zł.
- § 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z §14 i §15 uchwały
 - 2) dokonywania zmian w planie :
 - wydatków budżetu gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
 - 3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy
- § 17. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	205 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750		Administracja publiczna	105 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika ZUS, US	5 080,00
	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	88 378,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 420,00
752		Obrona narodowa	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 853 237,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 907 637,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 140 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	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-umieszczanie urządzeń w pasie drogi, opłata adiacencka	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- za formularz wielojęzyczny	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
758		Różne rozliczenia	19 519 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 519 976,00
801		Oświata i wychowanie	497 183,52

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 433,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- duplikaty dokumentów	350,00
	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	21 000,00
	0830	Wpływy z usług- za stołówki szkolne	220 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie dla płatnika US,ZUS	1 400,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 433,52
851		Ochrona zdrowia	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	630,00
852		Pomoc społeczna	440 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 850,00
855		Rodzina	17 998 444,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 215 953,00
	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	12 762 481,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	3 287 385,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-opłata za odpady	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za korzystanie ze środowiska (FOŚ), opłaty stałe i zmienne na usługi wodne	40 000,00
	0830	Wpływy z usług - za ścieki	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata za odpady	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:			59 280 353,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 433,52

majątkowe			
600		Transport i łączność	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
majątkowe razem:			237 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		59 517 953,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 433,52

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
600		Transport i łączność	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00

Rodzaj

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	205 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750		Administracja publiczna	17 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie dla płatnika ZUS,US	5 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	15 853 237,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 907 637,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 140 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	206 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	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-umieszczenie urzędzeń w pasie drogi, opłata adiacencka	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- za formularz wielożeczny	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
758		Różne rozliczenia	19 519 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 519 976,00
801		Oświata i wychowanie	497 183,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 433,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- za duplikaty dokumentów	350,00
	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	21 000,00
	0830	Wpływy z usług-za stołówki szkolne	220 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie dla płatnika ZUS,US	1 400,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 433,52
852		Pomoc społeczna	440 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług- za usługi opiekuńcze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 850,00
855		Rodzina	20 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 385,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za odpady	3 287 385,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-opłata za odpady	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za korzystanie ze środowiska (FOŚ), opłaty stałe i zmienne za usługi wodne	40 000,00
	0830	Wpływy z usług- za ścieki	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-opłata za odpady	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	---	-------	-------------

1	2	3	4
750		Administracja publiczna	88 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	88 378,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 420,00
752		Obrona narodowa	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	400,00
851		Ochrona zdrowia	630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	630,00
855		Rodzina	17 978 434,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 215 953,00
	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	12 762 481,00
Ogółem:			59 517 953,52

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 433,52
--	---	-----------

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do projektu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 641 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 756 465,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 965,00	1 381 965,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	317 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 418 965,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 965,00	1 081 965,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	113 400,00	113 400,00	113 400,00	1 500,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	1 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 052 370,00	5 012 370,00	4 851 170,00	3 793 388,00	1 057 782,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 878,00	380 878,00	380 878,00	344 523,00	36 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 000,00	3 754 000,00	3 744 000,00	2 992 000,00	752 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 492,00	602 492,00	601 292,00	456 865,00	144 427,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 200,00	289 200,00	245 200,00	29 200,00	216 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	263 000,00	263 000,00	219 000,00	22 000,00	197 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	13 200,00	7 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 769 455,52	20 969 455,52	17 098 862,00	14 398 763,00	2 700 099,00	3 207 000,00	646 160,00	17 433,52	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 386 143,52	12 386 143,52	11 166 640,00	9 904 393,00	1 262 247,00	720 000,00	482 070,00	17 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	4 873 281,00	4 873 281,00	3 168 551,00	2 691 923,00	476 628,00	1 580 000,00	124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 913,00	225 913,00	225 913,00	29 913,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 718,00	71 718,00	71 718,00	0,00	71 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 307,00	1 489 307,00	1 489 307,00	1 034 851,00	454 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	761 150,00	761 150,00	155 990,00	144 590,00	11 400,00	600 000,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 043,00	977 043,00	642 843,00	593 093,00	49 750,00	300 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	5 954 900,00	184 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	243 530,00	243 530,00	217 530,00	22 380,00	195 150,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie	224 900,00	224 90,00	204 900,00	22 000,00	182 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	6 630,00	6 630,00	630,00	380,00	250,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 823 704,00	1 823 704,00	1 250 535,00	914 266,00	336 269,00	0,00	573 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	8 490,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 161,00	215 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	164 592,00	164 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 124,00	954 124,00	948 624,00	828 516,00	120 108,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 811,00	78 811,00	78 811,00	77 260,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 554,00	60 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 151,00	624 151,00	585 831,00	565 142,00	20 689,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	617 151,00	617 151,00	585 831,00	565 142,00	20 689,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	18 119 094,00	18 119 094,00	696 892,00	546 349,00	150 543,00	0,00	17 422 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 762 481,00	12 762 481,00	108 481,00	95 517,00	12 964,00	0,00	12 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne,	4 784 425,00	4 784 425,00	449 123,00	406 372,00	42 751,00	0,00	4 335 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	480 510,00	480 510,00	47 610,00	44 460,00	3 150,00	0,00	432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 678,00	33 678,00	33 678,00	0,00	33 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 128,00	6 494 628,00	6 484 628,00	303 500,00	6 181 128,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 000,00	1 365 000,00	1 355 000,00	132 000,00	1 223 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 084 500,00	4 084 500,00	4 084 500,00	171 500,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 128,00	142 128,00	142 128,00	0,00	142 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 500,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 100,00	1 279 600,00	394 600,00	22 000,00	372 600,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	238 100,00	204 600,00	144 600,00	22 000,00	122 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	866 450,00	760 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	136 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			66 959 867,52	56 824 902,52	32 901 418,00	20 598 908,00	12 302 510,00	4 841 000,00	18 885 051,00	17 433,52	0,00	180 000,00	10 134 965,00	10 134 965,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Załącznik nr 2a do

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			163 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 641 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 606 465,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 965,00	1 231 965,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	167 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 418 965,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 965,00	1 081 965,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	113 400,00	113 400,00	113 400,00	1 500,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	1 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 963 992,00	4 923 992,00	4 762 792,00	3 705 365,00	1 057 427,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 500,00	292 500,00	292 500,00	256 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 000,00	3 754 000,00	3 744 000,00	2 992 000,00	752 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 492,00	602 492,00	601 292,00	456 865,00	144 427,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 200,00	289 200,00	245 200,00	29 200,00	216 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75406	Jednostki terenowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 000,00	263 000,00	219 000,00	22 000,00	197 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	13 200,00	13 200,00	7 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 762 455,52	20 962 455,52	17 098 862,00	14 398 763,00	2 700 099,00	3 200 000,00	646 160,00	17 433,52	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 386 143,52	12 386 143,52	11 166 640,00	9 904 393,00	1 262 247,00	720 000,00	482 070,00	17 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 873 281,00	4 873 281,00	3 168 551,00	2 691 923,00	476 628,00	1 580 000,00	124 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 913,00	225 913,00	225 913,00	29 913,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 718,00	71 718,00	71 718,00	0,00	71 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 307,00	1 489 307,00	1 489 307,00	1 034 851,00	454 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	761 150,00	761 150,00	155 990,00	144 590,00	11 400,00	600 000,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 043,00	977 043,00	642 843,00	593 093,00	49 750,00	300 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 977 900,00	177 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	236 900,00	236 900,00	216 900,00	22 000,00	194 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 900,00	224 900,00	204 900,00	22 000,00	182 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 823 704,00	1 823 704,00	1 250 535,00	914 266,00	336 269,00	0,00	573 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	8 490,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 161,00	215 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	164 592,00	164 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 124,00	954 124,00	948 624,00	828 516,00	120 108,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 811,00	78 811,00	78 811,00	77 260,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 554,00	60 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 151,00	624 151,00	585 831,00	565 142,00	20 689,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	617 151,00	617 151,00	585 831,00	565 142,00	20 689,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	140 660,00	140 660,00	138 260,00	54 460,00	83 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 660,00	35 660,00	33 260,00	32 460,00	800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 128,00	6 494 628,00	6 484 628,00	303 500,00	6 181 128,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 000,00	1 365 000,00	1 355 000,00	132 000,00	1 223 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 084 500,00	4 084 500,00	4 084 500,00	171 500,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 128,00	142 128,00	142 128,00	0,00	142 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 500,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 100,00	1 279 600,00	394 600,00	22 000,00	372 600,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	238 100,00	204 600,00	144 600,00	22 000,00	122 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	866 450,00	760 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	136 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
Własne razem:			48 726 605,52	38 741 640,52	32 250 958,00	20 016 196,00	12 234 762,00	4 828 000,00	1 465 249,00	17 433,52	0,00	180 000,00	9 984 965,00	9 984 965,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien i e wkładó w do spółek prawa handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8					9						10
750		Administracja publiczna	88 378,00	88 378,00	88 378,00	88 023,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 378,00	88 378,00	88 378,00	88 023,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	630,00	630,00	630,00	380,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	630,00	630,00	630,00	380,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 978 434,00	17 978 434,00	558 632,00	491 889,00	66 743,00	0,00	17 419 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 762 481,00	12 762 481,00	108 481,00	95 517,00	12 964,00	0,00	12 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 425,00	4 737 425,00	402 123,00	384 372,00	17 751,00	0,00	4 335 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	444 850,00	444 850,00	14 350,00	12 000,00	2 350,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 678,00	33 678,00	33 678,00	0,00	33 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			18 070 262,00	18 070 262,00	650 460,00	582 712,00	67 748,00	0,00	17 419 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			66 959 867,52	56 824 902,52	32 901 418,00	20 598 908,00	12 302 510,00	4 841 000,00	18 885 051,00	17 433,52	0,00	180 000,00	10 134 965,00	10 134 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały
Budżetowej na rok
2021

Wydatki majątkowe w 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr. finans. z udz. środ. z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600 000,00	2 600 000,00		
		01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łazy	2 600 000,00	2 600 000,00		Urząd Gminy
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 381 965,00	1 381 965,00		
		60013	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 ścieżki Bukowiec Koszęcin	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy – pomoc finansowa Urząd Marszałkowski
		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice	750 000,00	750 000,00		Urząd Gminy Środki z RFIL 504 314,00
		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rusinowice ul. 1 Maja	251 000,00	251 000,00		Urząd Gminy
		60016	Budowa chodnika w m. Strzebiń	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy – Fundusz sołecki Strzebiń
		60016	Projekt budowlano-wykonawcy budowy drogi wraz z odwodnieniem ulica boczna od ul. Podlesie w m. Sadów	23 370,00	23 370,00		Urząd Gminy
		60016	Wykonanie projektu drogi ulica boczna od ul.				Urząd Gminy

			Dębowej i Wąskiej w m. Strzebiń	32 595,00	32 595,00		
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00		
		70005	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00		
		75023	Modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni wraz z dodatkową kopią danych	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARO- WA	10 000,00	10 000,00		
		75411	Współfinansowanie utworzenia sali dydaktyczno- edukacyjnej PSP L-c	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy PSP Lubliniec
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 800 000,00	5 800 000,00		
		80195	Rozbudowa budynku zespołu szkolno- przedszkolnego w m. Rusinowice	5 800 000,00	5 800 000,00		Urząd Gminy
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 500,00	63 500,00		
		90015	Projekty i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
		90015	budowa stanowiska słupa oświetlenia ulicznego w m. Piłka	13 500,00	13 500,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Piłka
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 500,00	33 500,00		
		92109	Wykonanie dojścia do świetlicy - Brusiek	9 500,00	9 500,00		Fundusz sołecki Brusiek
		92195	Wykonanie zasilania elektrycznego do wiaty oraz chodnika m. Wierzbie	24 000,00	24 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Wierzbie

9.	926		KULTURA FIZYCZNA	106 000,00	106 000,00		
		92695	Zakup elementów na placu zabaw – Sadów	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki
		92695	Zakup wyposażenia placu zabaw– Strzebń	20 000,00	20 000,00		Środki własne – fundusz sołecki Strzebń
		92695	wykonanie podłoża na placu zabaw -Rusinowice	46 000,00	46 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Rusinowice
			R a z e m :	10 134 965,00	10 134 965,00		

Załącznik nr 4do projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2021**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody budżetu		8 704 314,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 100 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych*	§ 931	7 100 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	504 314,00
	Rozchody budżetu		1 262 400,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 262 400,00

*Limity na przychody w 2021 roku ze sprzedaży innych papierów wartościowych zostały ustalone w Uchwale nr 275/XXVI/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rady Gminy Koszęcin

Z E S T A W I E N I E
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	493 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	-	350 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury	-	185 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	290 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	8 000,00	-	-
6.	Miasto Częstochowa	5 000,00	-	-
7.	Urząd Marszałkowski	150 000,00 majątkowa		
8.	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lubliniecu	10 000,00 majątkowa		
R a z e m		173 000,00	825 000,00	493 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	220 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	60 000,00	-	-
3.	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00	-	-
4.	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00		
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 720 000,00 - Dzieci niepełnosprawne w szkole – 300 000,00 - Niepubliczne przedszkola – 1 580 000,00 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach 600 000,00		3 200 000,00	

R a z e m	310 000,00	3 200 000,00	-
O G Ó Ł E M	483 000,00	4 025 000,00	493 000,00

**Dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 378,00	88 378,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	88 378,00	88 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	88 378,00	-
			a) wydatki bieżące	-	88 378,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	88 023,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 420,00	2 420,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 420,00	-
			a) wydatki bieżące	-	2 420,00
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 420,00
			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obrony	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	400,00	
			a) wydatki bieżące		400,00

851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	630,00 380,00
855			RODZINA	17 978 434,00	17 978 434,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 762 481,00	12 762 481,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 762 481,00	12 762 481,00 95 517,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 425,00	4 737 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 425,00	4 737 425,00 384 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	444 850,00	444 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		

		zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 850,00	444 850,00 12 000,00
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 678,00	33 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące	33 678,00	33 678,00
Razem			18 070 262,00	18 070 262,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00
855		RODZINA	76 348,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 291,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	76 291,00

85503	Karta Dużej Rodziny	57,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57,00

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2021 ROK**

Przychody	1 307 600,00
Przychody z tytułu usług	804 600,00
Dotacja przedmiotowa	493 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00

Koszty	1 297 600,00
Wydatki majątkowe	10 000,00
Wydatki bieżące	1 287 600,00
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

**Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	380 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na jednego korzystającego z usług	- GOS i R Koszęcin	30.06.2021 r.
			113 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 korzystającego z usług	- GOS i R Koszęcin	31.12.2021
Razem			493 000,00			

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych
w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	236 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		12 000,00
		wydatki bieżące	-	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	224 900,00
		a) wydatki bieżące	-	224 900,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22 000,00
852		Pomoc społeczna	-	13 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	13 100,00
		wydatki bieżące	-	13 100,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 490,00

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2021

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

		Sołectwo	Planowane wydatki
Dział	Rozdział - §	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
		OGÓŁEM	259 385,99
		Sołectwo Brusiek	13 308,86
921	92195-6050	Wykonanie dojścia do świetlicy	8 808,86
900	90015-4300	Wykonanie świetlenia świetlicy	4 500,00
		Sołectwo Cieszowa	21 421,79
921	92195- 4270	Remont pomieszczeń w budynku „Spichlerz „	21 421,79
		Sołectwo Piłka	14 585,05
900	90015- 6050	Budowa stanowiska słupa oświetlenia	13 490,00
926	92695-4210	Zakup tablicy edukacyjnej – plac zabaw	1 095,05
		Sołectwo Rusinowice	45 578,28
926	92695-6050	Wykonanie podłoża na placu zabaw	45 578,28
		Sołectwo Sadów	45 578,28
921	92195-4300	Montaż skrzynki elektr. rozdzielczej przy budynku wielofunkcyjnym	5 580,00
926	92695- 6050	Zakup elementów na placu zabaw	39 998,28
		Sołectwo Strzebiń	45 578,28
600	60016 - 6050	Budowa chodnika	24 578,28
900	90095 - 4210	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 500,00
926	92695 - 6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw	19 500,00
		Sołectwo Wierzbie	27 757,17
926	92601 - 4270	Remont boiska do siatkówki	3 407,17
921	92195 - 6050	Wykonanie zasilania elektrycznego do wiaty oraz chodnika	23 350,03
		Sołectwo Koszęcin	45 578,28
921	92195 - 4300	Dofinansowanie do organizacji dożynek	5 000,00
900	90004 - 4210	Zakup kwiatów na rabaty	843,28
900	90004 - 4300	Zakup koszy i ławek ,wysypywanie klombów żwirem	34 235,00
921	92195 - 4270	Remont sceny ul. Sportowa	5 500,00

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2021 rok ustalone zostały
w wysokości

59 517 953,52

Głównymi źródłami dochodów są:

I.	Dochody bieżące	59 280 353,52
1.	Dochody własne	21 237 832,00
	w tym:	
	a) wpływy z podatków	5 450 100,00
	b) wpływy z opłat	3 922 235,00
	c) dochody z najmu - dzierżawy	326 000,00
	d) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 907 637,00
	e) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
	g) inne dochody własne	1 491 860,00
2.	subwencja ogólna	19 519 976,00
	- część wyrównawcza	6 021 153,00
	- część oświatowa	13 490 671,00
	- część równoważąca	8 152,00
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	18 522 545,52
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 762 481,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 307 781,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 850,00
	- 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.	17 433,52

II.	Dochody majątkowe	237 600,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 600,00	
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 87 000,00	
	- Dotacja na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 150 000,00	

D O C H O D Y B I E Ż Ą C E

1. Dochody własne gminy wyniosły **21 237 832,00** i zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2021 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 roku i planowanego wzrostu stawek o 3%

Wpływy z podatków na 2021 rok planowane są w wysokości **5 450 100,00**

Wpływy z opłat na 2021 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2020 w kwocie **3 922 235,00**

- wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00
- wpływy z opłat w szkołach	350,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
- wpływy z opłaty targowej	2 500,00
- wpływy z innych opłat - śmieci	3 287 385,00
- wpływy z opłat w przedszkolach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych	237 000,00
- wpływy z różnych opłat- za formularz wielojęzyczny	1 000,00
- wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	35 000,00

Dochody z tytułu dzierżaw zaplanowano na kwotę **326 000,00** na co składają się:

- czynsz za obwody łowieckie	15 000,00
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, które przyjęto na bazie szacunkowych dochodów roku 2020 oraz wynajmu pomieszczeń szkółach	121 000,00
- dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych	190 000,00

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej ST3 – 4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku w wysokości **9 907 637,00**

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości **140 000,00**

Inne dochody własne to kwota **1 491 860,00**
na które składają się następujące dochody:

- dochody gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 20 030,00
- wpływy z usług w GOPS 5 000,00
- pozostałe odsetki 16 350,00
- wpływy z różnych dochodów 5 080,00
- wpływy z różnych dochodów w Szkołach i Przedszkolach 1 400,00
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych 220 000,00
- wpływy z usług - opłata za ścieki 1 200 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – gospodarka odpadami 1 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00

2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem
Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3 - 4750.30.2020
z dnia 14.10.2020 roku w wysokości **19 519 976,00**

Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:

- część wyrównawczą 6 021 153,00
 - kwota podstawowa 4 944 652,00
 - kwota uzupełniająca 1 076 501,00
- część oświatową 13 490 671,00
- część równoważącą 8 152,00

3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie **18 070 262,00**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 12 762 481,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 307 781,00
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego -85 811,00
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny -2 567,00
 - szkolenie obronne administracji publicznej przedsiębiorców -400,00
 - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą -630,00
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 4 725 053,00
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 12 372,00
 - wsparcie rodziny – pomoc Państwa w wychowaniu dzieci -444 850,00
 - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione -33 678,00

na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI 3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020 roku oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Częstochowa Nr DCZ - 3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r. - 2 420,00

szczegółowy podział przyznanych dotacji znajduje się w **Załączniku Nr 7.**

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 434 850,00*
 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 19 362,00
 - wsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -95 161,00
- zasiłki stałe -164 592,00
- ośrodki pomocy społecznej -125 181,00
- pomoc państwa w zakresie odżywiania oraz pomoc
żywnościowa dla najuboższych – 30 554,00
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem
środków europejskich - program Erasmus + 17 433,52

D O C H O D Y M A J Ą T K O W E 237 600,00

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 600,00
- dotacji na realizację inwestycji – projekt ścieżki Bukowiec – Koszęcin – 150 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 87 000,00

Przychody budżetu w kwocie 8 704 314,00 **z tytułu:**

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7 100 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym 1 100 000,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 504 314,00

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Koszęcin na 2021 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku, gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,0 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy planowana jest w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %.

Planowane wydatki budżetu Gminy Koszęcin wynoszą 66 959 867,52

1. Wydatki bieżące 56 824 902,52

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 598 908,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 302 510,00 |
| - dotacje na zadania bieżące | 4 841 000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 885 051,00 |
| - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 433,52 |

2. Wydatki majątkowe 10 134 965,00

- zgodnie z załącznikiem nr 3

Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na następujące zadania:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 641 000,00

Spółki Wodne 20 000,00

Prace związane z usługami melioracyjnymi w gminie 20 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 610 000,00

Wydatki bieżące: 10 000,00

- opłaty za grunty wyłączone z produkcji
pod urządzenia wodociągowe, pozostałe usługi

Wydatki majątkowe: 2 600 000,00
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy

Izby Rolnicze 11000,00

Wydatki bieżące 11 000,00
wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 756 465,00

Lokalny transport zbiorowy 10 000,00

Wydatki bieżące: 10 000,00
- remonty, bieżące utrzymanie wiat przystankowych

Drogi publiczne wojewódzkie 317 000,00

Wydatki bieżące 17 000,00
-opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogi

Wydatki majątkowe 300 000,00
- projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 906 ścieżki Bukowiec Koszęcin

Drogi publiczne powiatowe 500,00

Wydatki bieżące 500,00
-opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogi

Drogi publiczne gminne 1 418 965,00

Wydatki bieżące: 337 000,00
Środki w tym dziale planuje się na utrzymanie bieżące
dróg gminnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego,
zakupy materiałów, utrzymanie sprzętu do remontów dróg,
naprawy dróg, remont dróg (remont oznakowania poziomego
i pionowego wymiana tablic nazw ulic)
-zakup kamienia na drogi gminne (fundusz sołecki Koszęcin – 4 000,00)

Wydatki majątkowe: 1 081 965,00
- przebudowy drogi gminnych ul. Kolonia w m. Rusinowice 750 000,00
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Rusinowice ul. 1 Maja -251 000,00
- budowa chodnika w m Strzebiń – 25 000,00 (fundusz sołecki)
- projekt budowlano- wykonawcy budowy drogi wraz z odwodnieniem
ulica boczna od ul. Podlesie w m. Sadów – 23 370,00
- wykonanie projektu drogi ulica boczna od ul. Dębowej
i Wąskiej w m. Strzebiń - 32 595,00

Pozostała działalność	10 000,00
Wydatki bieżące opracowania strategii turystyki i ścieżek rowerowych	10 000,00
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 000,00
Wydatki bieżące: - utrzymanie zasobów mieszkaniowych, zakupy materiałów, opału, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki.	57 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
Wydatki bieżące: - zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe - odszkodowanie za grunty, opłaty geodezyjne, sądowe i notarialne	170 000,00
Wydatki majątkowe: - wykupy gruntów	100 000,00
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 400,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00
Wydatki bieżące: - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy wykonanie zmian aktualizacyjnych planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,	113 000,00 1 500,00 111 500,00
Cmentarze	400,00
Wydatki bieżące: utrzymanie grobów wojennych	400,00
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 052 370,00
Urząd Wojewódzki	380 878,00
Wydatki bieżące: - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych (w części pokryte dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego – 88 378,00)	380 878,00 344 523,00

Rada Gminy	150 000,00
Wydatki bieżące:	150 000,00
Środki planuje się przeznaczyć na:	
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady	
- zakupy materiałów i usług, delegacje	
Urząd Gminy	3 794 000,00
Wydatki bieżące:	3 754 000,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 000,00
w tym nagrody jubileuszowe pracowników i umowy zlecenia	
i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- wydatki rzeczowe - utrzymanie Urzędu Gminy	762 000,00
- zakupy materiałów, energii, węgla, mialu, obsługa	
informatyczna, obsługa prawna, PFRON, szkolenia pracowników,	
odpisy na FŚS	
Wydatki majątkowe	40 000,00
- modernizacja serwerów oraz stworzenie serwerowni	
wraz z dodatkową kopią danych	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
Wydatki bieżące:	88 000,00
Zakup materiałów i usług związanych z promocją	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	602 492,00
Wydatki bieżące:	602 492,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 865,00
- zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń dla obsługi księgowej	
szkół i przedszkoli, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenie,	
szkolenie pracowników - 145 627,00	
Pozostała działalność	37 000,00
Wydatki bieżące:	37 000,00
w tym:	
diety sołtysów, różne opłaty i składki	

Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 420,00
----------------	--	-----------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00
--	-----------------

Wydatki bieżące:	2 420,00
-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki pokryte z dotacji Krajowego Biura Wyborczego)	

Dz. 752	OBRONA NARODOWA	400,00
----------------	------------------------	---------------

Pozostałe wydatki obronne	400,00
----------------------------------	---------------

Wydatki bieżące:	400,00
Zakup materiałów na szkolenia obronne (zadania zlecone z dotacji Wojewody Śląskiego)	

Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 200,00
----------------	---	-------------------

Jednostki terenowe Policji	13 000,00
-----------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	13 000,00
- wydatki związane z utrzymanie posterunku Policji	

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
---	------------------

Wydatki majątkowe	10 000,00
- współfinansowanie utworzenia sali dydaktyczno- edukacyjnej	

Ochotnicze straże pożarne	263 000,00
----------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące:	263 000,00
Środki planuje się przeznaczyć na:	
- uczestnictwo w akcjach	34 000,00
- utrzymanie OSP z terenu Gminy, zakupy materiałów, usług, opłaty,	197 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
- wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych	
- dotacje celowe na działania związane z ochroną przeciwpożarową	10 000,00

Ochrona cywilna	13 200,00
------------------------	------------------

Wydatki bieżące:	13 200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
- remont i doposażenie magazynu OC i utylizacja wycofanego sprzętu	6 000,00

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00
--	-------------------

Środki w tym dziale przeznacza się na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytów w BS Koszęcin oraz emisji obligacji komunalnych	180 000,00
--	------------

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000,00
----------------------------------	-------------------

Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
--------------------------------	-------------------

Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki tworząc rezerwę ogólną w kwocie	89 000,00
---	-----------

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	181 000,00
--	------------

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 769 455,52
-------------------------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale pokrywane są z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie	12 873 520,00
- środki na program UE	17 433,52
- wpłaty ze stołówek szkolnych	413 000,00
- wpłat za żywność i opłata stała w przedszkolach	44 000,00

- ze środków własnych Gminy w kwocie	7 621 502,00
--------------------------------------	--------------

Na wydatki majątkowe w dziale oświata i wychowanie planuje się kwotę	5 800 000,00
- rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Rusinowice	

Wydatki przeznacza się na:

- Szkoły Podstawowe	12 386 143,52
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 904 393,00
na wydatki rzeczowe i usługi	1 262 247,00
na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	720 000,00

na wydatki na realizację programu z Unii Europejskiej - Erasmus+	17 433,52
- Przedszkola	4 873 281,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 923,00
na wydatki rzeczowe i usługi	476 628,00
na dotacje dla Prywatnych Przedszkoli	1 580 000,00
- Dowożenie uczniów do szkół	225 913,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 913,00
na wydatki rzeczowe i usługi	196 000,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 718,00
wydatki rzeczowe: -szkolenia pracowników	
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 307,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 851,00
wydatki rzeczowe i usługi	454 456,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	761 150,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli	600 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 590,00
- wydatki osobowe, zakup materiałów i środków dydaktycznych	16 560,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 043,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 093,00
- na wydatki rzeczowe i usługi	83 950,00
- dotacje dla niepublicznej szkoły	300 000,00
- Pozostała działalność	5 984 900,00
Wydatki bieżące	254 900,00
Środki zaplanowano na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół, nagrody rzeczowe dla uczniów	97 900,00
remonty w zespołach szkolno-przedszkolnych	80 000,00
Dotacja na podstawie porozumień dla Miasta Lubliniec	
Częstochowa – nauka religii	7 000,00
Wydatki majątkowe	5 800 000,00
- Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rusinowicach	

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**243 530,00**

Środki zaplanowano na:

- Zwalczanie narkomanii 12 000,00

Wydatki bieżące 12 000,00

w tym:

- zakup nagród konkursowych, szkoleń pracowników, zakup pozostałych usług, materiałów i wyposażenia

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 224 900,00

Wydatki bieżące realizacja na podstawie programu 224 900,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 000,00
- dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00
- zakup pozostałych usług i wydatków rzeczowych 182 900,00
zgodnie harmonogramem wydatków

- Pozostała działalność 6 630,00

Wydatki bieżące 6 630,00

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenie, delegacje służbowe 250,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380,00
(zadania zlecone z dotacji Wojewody Śląskiego- 630,00)
- dotacja celowa – porozumienie zawarte z miastem Lubliniec na koszty pobytu w ŚDPS 6 000,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**1 823 704,00**

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 434 850,00

- **środki własne Gminy** 1 388 854,00

- **Domy Pomocy Społecznej** 200 000,00

wydatki bieżące 200 000,00

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 13 100,00

Wydatki bieżące:	13 100,00
w tym:	
-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	8 490,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 362,00
Wydatki bieżące: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego)	19 362,00
- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 161,00
Wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego, kwota 95 161,00)	215 161,00
- Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
- Zasilki stałe	164 592,00
Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego – 164 592,00)	164 592,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej -	954 124,00
Wydatki bieżące: w tym:	954 124,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego, kwota 125 181,00)	828 516,00
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 811,00
Wydatki bieżące: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 811,00 7 726,00
- Pomoc w zakresie dożywiania	60 554,00
Wydatki bieżące:	60 554,00

(zadanie własne z dotacji Wojewody Śląskiego, kwota 30 554,00)

- Pozostała działalność	28 000,00
--------------------------------	------------------

Wydatki bieżące:	28 000,00
------------------	-----------

w tym:

- noclegownie i świadczenia dla bezdomnych, projekt socjalny

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 151,00
--	-------------------

Wydatki w tym dziale przewiduje się na:

- Świetlice szkolne - środki z subwencji oświatowej	617 151,00
--	-------------------

Wydatki bieżące:	617 151,00
------------------	------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 142,00
---	------------

- wydatki rzeczowe i usługi	52 009,00
-----------------------------	-----------

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
---	-----------------

Wydatki bieżące:	7 000,00
(środki własne gminy)	

Dz. 855 RODZINA	18 119 094,00
------------------------	----------------------

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- 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.	12 762 481,00
---	----------------------

- 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	5 307 781,00
--	---------------------

- Środki własne gminy	48 832,00
------------------------------	------------------

- Świadczenia wychowawcze	12 762 481,00
----------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące:	12 762 248,00
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 517,00
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 425,00
Wydatki bieżące:	4 784 425,00
w tym	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 372,00
- Wspieranie rodziny	480 510,00
Wydatki bieżące:	480 510,00
w tym	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 460,00
- Rodziny zastępcze	15 000,00
Wydatki bieżące:	15 000,00
w tym:	
- zakup usług do innych jednostek samorządu terytorialnego	
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	36 000,00
Wydatki bieżące:	36 000,00
w tym:	
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- 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	33 678,00
Wydatki bieżące:	33 678,00
w tym:	
- opłacenie i refundacja na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie zlecone z dotacji Wojewody Śląskiego)	
- System opieki nad dziećmi do lat 3	7 000,00
Wydatki bieżące:	7 000,00
w tym:	
- zakup usług do innych jednostek samorządu terytorialnego	

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

6 558 128,00

Środki zaplanowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 365 000,00**

Wydatki bieżące: 1 365 000,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 000,00

- utrzymanie oczyszczalni przepompowni ścieków
w Koszęcinie i Rusinowicach, energia, zakupy środków,
usługi, remonty, 1 233 000,00

- Gospodarka odpadami komunalnymi **4 084 500,00**

Wydatki bieżące: 4 084 500,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 500,00

- opłaty za usługi gospodarki odpadami 3 913 000,00
- zakup pojemników

- Oczyszczanie miast i wsi **120 000,00**

Wydatki bieżące: 120 000,00

- usługi i zakup materiałów

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **142 128,00**

Wydatki bieżące: 142 128,00

-za usługi i zakup materiałów

- zakup kwiatów i żwirku na rabaty

zakup koszty i ławek

(fundusz sołecki Koszęcin -35 078,28)

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **10 000,00**

Wydatki bieżące: 10 000,00

- wydatki związane z usuwaniem skutków zanieczyszczeń powietrza

- Schroniska dla zwierząt **40 000,00**

Wydatki bieżące: 40 000,00

- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach

- Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 500,00
Wydatki bieżące:	660 000,00
- zakup energii i za świadczenie usług, remonty w tym: wykonanie oświetlenia świetlicy 4 500,00 (fundusz sołecki Brusiek)	
Wydatki majątkowe:	63 500,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji projektowej w tym: - budowa stanowiska słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piłka -13 490,00 (fundusz sołecki)	
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
Wydatki bieżące:	50 000,00
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i PGW Wody Polskie	
Pozostała działalność	23 000,00
Wydatki bieżące	23 000,00
- zakup materiałów, usług , energii elektrycznej i wody w tym :zakup gabloty ogłoszeniowej 1 500,00 (fundusz sołecki Strzebiń)	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 313 100,00
Zabezpieczono środki w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury w kwotach:	
- Dom Kultury Koszęcin	350 000,00
(dotacja podmiotowa)	
- Dom Kultury Strzebiń	185 000,00
(dotacja podmiotowa)	
- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin	290 000,00
(dotacja podmiotowa)	
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00

Wydatki bieżące	250 000,00
- remont budynku folwarcznego „Rządcówka”	
- Pozostała działalność	238 100,00
Wydatki bieżące:	204 600,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
- dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury, sztuki, tradycji	60 000,00
- organizacja imprez kulturalnych, koszty utrzymania i eksploatacji budynku DSW Rusinowice , budynku Wielofunkcyjnego w Sadowie w tym:	122 600,00
- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku „Spichlerz” w m. Cieszowa – (fundusz sołecki 21 421,79)	
- dofinansowanie organizacji dożynek w m. Koszęcin (fundusz sołecki – 5 000,00)	
- remont sceny ul.Sportowa (fundusz sołecki Koszęcin– 5 500,00)	
- montaż skrzynki elektr. Rozdzielczej przy budynku wielofunkcyjnym w Sadowie (fundusz sołecki Sadow –5 580,00)	
Wydatki majątkowe	33 500,00
- wykonanie dojścia do świetlicy (fundusz sołecki w m. Brusiek – 8 808,86)	
- wykonanie zasilania elektrycznego do wiaty oraz chodnika m. Wierzbie (fundusz sołecki – 23 350,03)	
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA	866 450,00
Wydatki zaplanowano na:	
- Obiekty sportowe	17 450,00
Wydatki bieżące	17 450,00
- wydatki na zakup i usługi na obiektach sportowych w tym: remont boiska do siatkówki (fundusz sołecki Wierzbie - 3 407,17)	
- Instytucje kultury fizycznej	493 000,00
Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu budżetowego GOSiR	489 000,00
- Zadanie w zakresie kultury fizycznej	220 000,00

Wydatki bieżące:	220 000,00
- dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	

- Pozostała działalność	136 000,00
--------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	30 000,00
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw	
w tym : zakup tablicy edukacyjnej – plac zabaw	
(fundusz sołecki Piłka – 1 095,05)	

Wydatki majątkowe:	106 000,00
- zakup elementów na placu zabaw – 39 998,28	
(fundusz sołecki Sadów)	
- zakup wyposażenia placu zabaw– 19 500,00	
(fundusz sołecki Strzebiń)	
- wykonanie podłoża na placu zabaw – 45 578,28	
(fundusz sołecki Rusinowice)	

Dane liczbowe wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 i Nr 2a

OBJAŚNIENIA DO ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Gmina Koszęcin na dzień 30.09.2020 roku posiada zadłużenie w kwocie	2 592 000,00
na następujące zadania:	
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - IX etap	25 500,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - X etap	45 900,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - XI etap	112 600,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - XII etap	145 000,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - XIII etap (I rata)	82 500,00
- Kredyt na zakup samochodu specjalistycznego	374 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	350 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 219 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	237 500,00
Planuje się rozchody budżetu w kwocie	1 262 400,00
z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w 2021 roku	
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap X	20 800,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap XI	41 600,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap XII	40 000,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap XIII	27 000,00
- Zakup samochodu specjalistycznego	350 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	275 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	540 000,00
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę	

wcześniej zaciągniętych zobowiązań

168 000,00