

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 90/20  
Burmistrza Kamińskiego  
13 listopada z dnia 2020 r.

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Kamińsku  
z dnia.....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. 284 poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 45.774.292,00 zł, z tego:  
- bieżące w wysokości 41.924.161 zł,  
- majątkowe w wysokości 3.850.131 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 52.671.292 zł, z tego:  
- bieżące w wysokości 33.104.147 zł  
- majątkowe w wysokości 19.567.145 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 113.000 zł,  
2) celową w wysokości – 213.000.zł  
z przeznaczeniem na:  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 120.000 zł.  
b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 93.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 6.897.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.397.000 zł,  
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.726.207,71 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 829.207,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 8. 1.** Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł,  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -w kwocie 2.500.000 zł,  
3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| i pożyczek  | - w kwocie | 130.000 zł. |
| 2. Określa się limity innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki | -w kwocie  | 10.000 zł.  |

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a.

2. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 141.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 7.000.000 zł i wydatki w kwocie 11.958.145 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.516.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.259.750 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 12. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody- 2.800.000 zł, koszty – 2.800.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Kamieńska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Kamieńsku,
- 2) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub innej zgodnej z prawem wymaganej przez dysponentów środków,
- 3) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską w Kamieńsku,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,



- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńsku.

BURMISTRZ  
*Bogdan Pawłowski*

## Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem      |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                  |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 22 589,00        |
|                       |          |      | 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             |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 22 589,00        |
|                       |          |      | 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             |
|                       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 22 589,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>22 589,00</b> |
|                       |          |      | 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             |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 306,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 306,00    |
|                |          |      | 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 | 1 306,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 7 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 7 000,00    |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00      |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 025 504,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 025 504,00  |
|     |       |      | 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   | 1 504,00      |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 6 502,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 1,55          |
|     |       |      | 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  | 1,55          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 000,45      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,45      |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 4 500,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 500,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 15 332 824,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | 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         |
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 000,00     |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 1 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 7 224 700,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 7 000 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 9 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 38 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 172 000,00   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 500,00       |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 251 200,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 613 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 190 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 32 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 180 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00    |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 200,00       |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 26 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 221 700,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 23 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 141 000,00   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 37 000,00    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 300,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 634 224,00 |
|     |       |      | 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   | 5 634 224,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 000 000,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 8 201 630,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 124 589,00 |
|     |       |      | 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  | 7 124 589,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 056 352,00 |
|     |       |      | 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  | 1 056 352,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 689,00    |
|     |       |      | 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  | 20 689,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 519 552,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 368,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 78,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 90,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 200,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 7 355,00     |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 355,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 78 484,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 6 000,00   |
|     |       | 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 | 2 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 600,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 64 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 884,00   |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 41 745,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 45,00      |
|     |       | 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 | 13 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 000,00  |
|     | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 236 500,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 140 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 95 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00   |
|     | 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  | 147 100,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 147 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 338 497,00 |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | 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       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 416,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 416,00  |
|  | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 41 435,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 435,00  |
|  | 85216 |      | Zasilki stałe   | 171 911,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 171 911,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 88 200,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 200,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 11 535,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 535,00  |
|  | 855   |      | Rodzina   | 16 100,00  |
|  |       |      | 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       |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 16 100,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 536 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 516 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 510 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00     |
|     |       | 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 | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 000 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000 000,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 25 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 25 000,00    |
|     |       |      | 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 | 17 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00     |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 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                 |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>34 010 415,00</b> |
|                       |  |      | 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                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia   | 1 287 737,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 1 287 737,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 287 737,00        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 562 394,00        |
|                         |       |      | 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  | 2 562 394,00        |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 562 394,00        |
|                         |       |      | 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  | 2 562 394,00        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 562 394,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>3 850 131,00</b> |
|                         |       |      | 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  | 2 562 394,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna  | 60 971,00   |
|                |          |   | 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        |
|                | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 60 971,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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   | 60 971,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 245,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 245,00     |
|     |       |      | 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   | 1 245,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 737,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 737,00     |
|     |       |      | 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   | 4 737,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 7 824 204,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 784 837,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 5 784 837,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 808 685,00 |
|     |       |      | 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 | 1 808 685,00         |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 218 240,00           |
|                       |       |      | 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 | 218 240,00           |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 12 442,00            |
|                       |       |      | 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 | 12 442,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>7 891 157,00</b>  |
|                       |       |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>45 774 292,00</b> |
|                       |       |      | 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  | <b>2 562 394,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Pawłowski**



# Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan             | z tego:                        |   |  |                              |                                       |   |                                       |               |             |             | z tego:           |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |                                |                  | Wydanki bieżące                |   |  |                              | z tego:                               |   |                                       | z tego:       |             |             | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje 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 |             |             |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5                | 6                              | 7   | 8  | 9                            | 10                                    | 11  | 12                                    | 13            | 14          | 15          | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | 22 589,00        | 22 589,00                      | 22 589,00                                 | 0,00   | 22 589,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe      | 22 589,00        | 22 589,00                      | 22 589,00                                 | 0,00   | 22 589,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | 589,00           | 589,00                         | 589,00                                    | 0,00   | 589,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | 22 000,00        | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 22 000,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          |           | <b>Poroz. z JST razem:</b>     | <b>22 589,00</b> | <b>22 589,00</b>               | <b>22 589,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>22 589,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:                        |   |  |                              |                                       |   |                                       |               |      |      | z tego:           |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące                |   |  |                              | z tego:                               |   |                                       | z tego:       |      |      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje 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 |      |      |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                              | 7   | 8  | 9                            | 10                                    | 11  | 12                                    | 13            | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 2 099 580,00 | 49 580,00                      | 49 580,00                                 | 0,00   | 49 580,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00      | 2 050 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 01010 |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 093 600,00 | 43 600,00                      | 43 600,00                                 | 0,00   | 43 600,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00      | 2 050 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 25 000,00    | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 600,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 010 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00      | 2 010 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6230      | Dofinacje celowe z budżetu państwa lub budżetu województwa do pracowni kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 01030 |          |           | Izby rolnicze   | 3 980,00     | 3 980,00                       | 3 980,00                                  | 0,00   | 3 980,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 980,00     | 3 980,00                       | 3 980,00                                  | 0,00   | 3 980,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |













































|       |   |               |               |               |               |              |              |              |           |      |           |               |               |              |      |      |      |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 92601 | Obiekty sportowe  | 2 357 100,00  | 157 100,00    | 0,00          | 60 000,00     | 96 400,00    | 0,00         | 700,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 700,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 42 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 3 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00          | 2 200,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 247 000,00    | 247 000,00    | 0,00          | 247 000,00    | 0,00         | 0,00         | 247 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległe jednostki organizacyjne budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 247 000,00    | 247 000,00    | 0,00          | 247 000,00    | 0,00         | 0,00         | 247 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Własne razem:   | 44 757 546,00 | 25 190 401,00 | 22 624 048,00 | 14 445 985,00 | 8 178 063,00 | 1 425 000,00 | 1 051 376,00 | 29 977,00 | 0,00 | 60 000,00 | 19 567 145,00 | 19 567 145,00 | 3 767 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan      | Z tego:         |   |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |                                    |           | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne 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 | Wydatki majątkowe | 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 wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                  | 5         | 6               | 7   | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| 750   |          | 3         | Administracja publiczna            | 60 971,00 | 60 971,00       | 60 971,00                                   | 56 900,00                                 | 4 071,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                 | 60 971,00 | 60 971,00       | 60 971,00                                   | 56 900,00                                 | 4 071,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 600,00 | 43 600,00       | 43 600,00                                   | 43 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3 200,00  | 3 200,00        | 3 200,00                                    | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 250,00  | 8 250,00        | 8 250,00                                    | 8 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

|       |       |   |              |              |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 571,00       | 571,00       | 571,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 245,00     | 1 245,00     | 1 245,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 245,00     | 1 245,00     | 1 245,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145,00       | 145,00       | 145,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 4 737,00     | 4 737,00     | 4 737,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 737,00     | 4 737,00     | 4 737,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 4 666,00     | 4 666,00     | 4 666,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71,00        | 71,00        | 71,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina   | 7 824 204,00 | 7 824 204,00 | 223 383,00 | 53 447,00 | 0,00 | 7 541 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |       | Świadczenie wychowawcze   | 5 784 837,00 | 5 784 837,00 | 18 970,00  | 34 000,00 | 0,00 | 5 731 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 730 367,00 | 5 730 367,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 730 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 224,00     | 1 224,00     | 1 224,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 728,00     | 2 728,00     | 2 728,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 383,00       | 383,00       | 383,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00      | 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 | 0,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 235,00       | 235,00       | 235,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 808 685,00 | 1 808 685,00 | 210 148,00 | 5 551,00  | 0,00 | 1 598 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 598 537,00 | 1 598 537,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 598 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





**Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na inwestycje w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 050 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 050 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 010 000,00        |
|       |          |          | modernizacja sieci wodociągowej w Galkowicach Starych  | 500 000,00          |
|       |          |          | modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu   | 1 450 000,00        |
|       |          |          | odwodnienie drogi w Koźniewicach   | 60 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           |
|       |          |          | dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków   | 40 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 120 000,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|       |          |          | budowa chodników przy drogach powiatowych  | 100 000,00          |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 3 020 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 020 000,00        |
|       |          |          | budowa chodnika ul. Adamowskiego w Gorzędowie  | 100 000,00          |
|       |          |          | budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamieńsku   | 70 000,00           |
|       |          |          | budowa dróg obręb 2 Kamieńsk   | 500 000,00          |
|       |          |          | nawierzchnia asfaltowa ul. Podchojna w Gorzędowie  | 100 000,00          |
|       |          |          | nawierzchnia asfaltowa w Galkowicach Starych   | 100 000,00          |
|       |          |          | nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach  | 120 000,00          |
|       |          |          | przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej  | 30 000,00           |
|       |          |          | przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku   | 2 000 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>660 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 660 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00          |
|       |          |          | modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacją na mieszkania komunalne   | 600 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|       |          |          | zakup nieruchomości  | 60 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>450 000,00</b>   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 450 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 450 000,00          |
|       |          |          | budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego  | 450 000,00          |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>120 000,00</b>   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 120 000,00          |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000,00          |
|       |          |          | rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne   | 120 000,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 770 000,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 400 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 400 000,00        |
|       |          |          | modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku  | 900 000,00          |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie zmiana nazwy zadania:<br>rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej   | 500 000,00          |
|            | 80104 | Przedszkola   | 370 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 370 000,00          |
|            |       | rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kamieńsku  | 370 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 127 145,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 700 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 700 000,00        |
|            |       | budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku  | 370 000,00          |
|            |       | budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamieńsk  | 200 000,00          |
|            |       | budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacyjowa w Kamieńsku   | 100 000,00          |
|            |       | budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku   | 100 000,00          |
|            |       | budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku  | 470 000,00          |
|            |       | budowa sieci wodociągowej ob. 4 K-sk  | 160 000,00          |
|            |       | modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku   | 300 000,00          |
|            |       | modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku  | 2 000 000,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 500 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
|            |       | rewaloryzacja parku w Gorzędowie  | 500 000,00          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 877 145,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|            |       | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk   | 50 000,00           |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 556 622,00        |
|            |       | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk   | 2 556 622,00        |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 210 523,00        |
|            |       | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk   | 1 210 523,00        |
|            |       | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00           |
|            |       | dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe  | 60 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 900 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          |
|            |       | budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice  | 100 000,00          |
|            |       | modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kamieńsk  | 800 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 150 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |       | przebudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego  | 150 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 70 000,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|            |       | budowa ogrodzenia przy świetlicy w Barczkowicach  | 40 000,00           |
|            |       | Budowa świetlicy dla sołectwa Podjezioro  | 30 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 200 000,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 2 200 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 200 000,00        |
|            |       | budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku   | 2 000 000,00        |
|            |       | rozbudowa trybun na stadionie w Gorzędowie  | 200 000,00          |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
|  | Razem | 19 567 145,00 |
|--|-------|---------------|

BURMISTRZ  
*Bogdan Pawłowski*





## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>7 726 207,71</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 2 500 000,00        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 5 226 207,71        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>829 207,71</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 829 207,71          |

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Pawłowski*



## Dochody związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział         | Rozdział | Pagr. | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|-------|---|---------------------|
| 750           |          |       | Administracja publiczna   | 60 971,00           |
|               | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie  | 60 971,00           |
| 751           |          | 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   | 60 971,00           |
|               |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 245,00            |
| 852           |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 245,00            |
|               |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 245,00            |
| 855           |          |       | Pomoc społeczna   | 4 737,00            |
|               |          |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 737,00            |
| 855           |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 737,00            |
|               |          |       | Rodzina   | 7 824 204,00        |
|               |          |       | Świadczenie wychowawcze   | 5 784 837,00        |
|               |          | 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 | 5 784 837,00        |
|               |          |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 808 685,00        |
|               |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 808 685,00        |
|               |          |       | Wspieranie rodziny  | 218 240,00          |
|               |          | 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   | 218 240,00          |
|               |          |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 12 442,00           |
|               |          | 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   | 12 442,00           |
| <b>Razem:</b> |          |       |   | <b>7 891 157,00</b> |



## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf                          | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|-----------------------------------|---|---------------------|
| 750   | 75011    |                                   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 971,00</b>    |
|       |          |                                   | Urzędy wojewódzkie  | 60 971,00           |
|       |          | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 600,00           |
|       |          | 4040                              | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00            |
|       |          | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 250,00            |
|       |          | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 150,00            |
|       |          | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            |
|       |          | 4260                              | Zakup energii   | 200,00              |
|       |          | 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 571,00              |
|       |          | 4360                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              |
|       |          | 4410                              | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|       |          | 4440                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00            |
|       |          | 4700                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 400,00              |
| 751   | 75101    | 4710                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00              |
|       |          |                                   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 245,00</b>     |
| 852   | 85219    |                                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 245,00            |
|       |          | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 145,00              |
|       |          | 4300                              | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00            |
|       |          |                                   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 737,00</b>     |
|       |          |                                   | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 737,00            |
|       |          | 3110                              | Świadczenia społeczne   | 4 666,00            |
| 855   | 85501    | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71,00               |
|       |          |                                   | <b>Rodzina</b>  | <b>7 824 204,00</b> |
|       |          |                                   | Świadczenie wychowawcze   | 5 784 837,00        |
|       |          | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00            |
|       |          | 3110                              | Świadczenia społeczne   | 5 730 367,00        |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00   |                     |
|       | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne    | 1 224,00  |                     |



|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 728,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 383,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 235,00              |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 808 685,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 598 537,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 910,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 715,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 223,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 749,00              |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 218 240,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 210 970,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 790,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 837,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 117,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 774,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 680,00              |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 72,00               |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów       | 12 442,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 442,00           |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>7 891 157,00</b> |

**Razem:**

**BIURMISTRZ**

*Bogdan Pawłowski*

**Dochody budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę  
w związku z realizacją zadań zleczanych w 2021 roku**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>29 zł</b>     |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>29 zł</b>     |
| w tym:   |                  |
| § 0690 opłaty za udostępnianie danych osobowych  | 29 zł            |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>50.800 zł</b> |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego<br/>    oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>50.800 zł</b> |
| w tym:   |                  |
| § 0980 wpływy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego  | 50.800 zł        |

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Pawłowski**



**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**w 2021 r.**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b><u>Dochody</u></b>   | <b>22.589,00 zł</b> |
| 60014 § 2320 Dotacja celowa z powiatu na zimowe<br>i letnie utrzymanie dróg powiatowych | 22.589,00 zł        |
| <br>  |                     |
| <b><u>Wydatki</u></b>   | <b>22.589,00 zł</b> |
| Wydatki bieżące   | 589,00 zł           |
| 60014 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia   |                     |
| § 4300 zakup usług związanych z zimowym i letnim<br>utrzymaniem dróg powiatowych        | 22.000,00 zł        |

**BURMISTRZ**  
  
**Bogdan Pawłowski**

**Plan**  
**dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie**  
**ze środowiska na 2021 r.**

| <b>Dochody</b>  |          |   |                     |
|-----------------|----------|---|---------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
| <b>90019</b>    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000 000,00        |
|                 | 0690     | wpływy z różnych dochodów   | 7 000 000,00        |
| <b>Razem:</b>   |          |   | <b>7 000 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b>  |          |   |                     |
| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         |
| <b>01010</b>    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>2 075 000,00</b> |
|                 | 4270     | zakup usług remon.- wymiana liczników, zasuw wodoc. napr.kan.san.i wodociągów               | 25 000,00           |
|                 | 6050     | Wydatki majątkowe, w tym:   | 2 010 000,00        |
|                 |          | <i>modernizacja sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych</i>                                | <i>500 000,00</i>   |
|                 |          | <i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>   | <i>1 450 000,00</i> |
|                 |          | <i>odwodnienie drogi w Koźniewicach</i>   | <i>60 000,00</i>    |
|                 | 6230     | dotacja celowa: na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                 | 40 000,00           |
| <b>80101</b>    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|                 |          | <i>modernizacja kotłowni w PSP w Kamieńsku</i>  | <i>900 000,00</i>   |
| <b>90001</b>    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochr. wód</b>  | <b>3 730 000,00</b> |
|                 | 4270     | zakup usług remon.- wymiana liczników, zasuw wodoc. napr.kan.san. i wodociągów              | 30 000,00           |
|                 | 6050     | wydatki majątkowe:  | 3 700 000,00        |
|                 |          | <i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku</i>                               | <i>370 000,00</i>   |
|                 |          | <i>budowa kanalizacji deszczowej ob. 2 K-sk</i>   | <i>200 000,00</i>   |
|                 |          | <i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacyjowa w Kamieńsku</i>                              | <i>100 000,00</i>   |
|                 |          | <i>budowa kan. sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku</i>                                   | <i>100 000,00</i>   |
|                 |          | <i>budowa kan. sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku</i>                                  | <i>470 000,00</i>   |
|                 |          | <i>budowa sieci wodociągowej ob. 4 Kamieńsk</i>   | <i>160 000,00</i>   |
|                 |          | <i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku</i>  | <i>300 000,00</i>   |
|                 |          | <i>modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku</i>   | <i>2 000 000,00</i> |
| <b>90003</b>    |          | <b>Oczyszczanie miast</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|                 | 4300     | zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)  | 30 000,00           |
| <b>90004</b>    |          | <b>Utrzymanie zieleni</b>   | <b>546 000,00</b>   |
|                 | 4210     | zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)  | 23 000,00           |
|                 | 4300     | zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów)  | 23 000,00           |
|                 | 6050     | wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie  | 500 000,00          |
| <b>90005</b>    |          | <b>Ochr. powietrza. atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 877 145,00</b> |
|                 |          | wyd. majątkowe:   | 3 877 145,00        |
|                 | 6050     | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk   | 50 000,00           |
|                 | 6057     | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk   | 2 556 622,00        |
|                 | 6059     | odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk   | 1 210 523,00        |



|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 6230 | dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na gazowe        | 60 000,00            |
| 90015         |      | <b>Oświetlenie uliczne</b>                                  | <b>800 000,00</b>    |
|               | 6050 | 6050 wydatki majątkowe – modernizacja oświetlenia ulicznego | 800 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>11 958 145,00</b> |

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Pawłowski*

**Plan  
dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów  
komunalnych w 2021 roku**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|----------------|----------|------|---|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                     |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 516 000,00        |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 516 000,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 510 000,00        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            |
|                |          | 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 | 4 000,00            |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>1 516 000,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |   | <b>1 516 000,00</b> |

| Dział         | Rozdział |      | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 259 750,00</b> |
|               | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 259 750,00        |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 800,00           |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 500,00            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 000,00            |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 150,00            |
|               |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 200,00              |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200 000,00        |
|               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 600,00            |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00              |
|               |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 700,00              |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>2 259 750,00</b> |

**BURMISTRZ**  
Bogdan Pawłowski



| RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH |                        |                         |  |                        |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| DOCHODY                              |                        | WYDATKI                 |  |                        |
| klasyfikacja                         | kwota                  | klasyfikacja            | Nazwa zadania  | kwota                  |
| 758 r. 75816 § 6290                  | 1.287.737,00 zł        | Dz. 700 R. 70005 § 6050 | modernizacja budynku po byłej szkole w Hucie Porajskiej wraz a adaptacją na mieszkania komunalne | 600 000,00             |
|                                      |                        | Dz. 750 R. 75023 § 6050 | budowa budynku gospodarczego koło Urzędu Miejskiego  | 450 000,00             |
|                                      |                        | Dz. 900 R. 90004 § 6050 | rewaloryzacja parku w Gorzędowie   | 236 737,00             |
| <b>Razem dochody:</b>                | <b>1.287.737,00 zł</b> |                         | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>1.287.737,00 zł</b> |

**BURMISTRZ**  
*Bohdan Pawłowski*

## Załącznik Nr 12

## Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji (w zł) |                   |                     |
|--|----------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |          |      |   | Podmiotowej          | Przedmiotowej     | Celowej             |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                      |          |      |   |                      |                   |                     |
| 600  | 60004    | 2310 | dotacja na zbiorowy transport lokalny   |                      |                   | 260 000,00          |
| 750  | 75095    | 2900 | wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego                                     | 2 000,00             |                   |                     |
| 851  | 85149    | 2780 | dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne |                      |                   | 208 000,00          |
| 900  | 90017    | 2650 | dotacja dla SZGK na dopłatę do wody i ścieków od gospodarstw domowych                           |                      | 190 000,00        |                     |
| 921  | 92116    | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                | 155 000,00           |                   |                     |
| <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      |   | <b>157 000,00</b>    | <b>190 000,00</b> | <b>468 000,00</b>   |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>       |          |      |   |                      |                   |                     |
| 010  | 01010    | 6230 | dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                      |                      |                   | 40 000,00           |
| 801  | 80104    | 2540 | dotacja dla niepublicznego przedszkola „Okruszek” w Kamieńsku                                   |                      |                   | 326 000,00          |
| 900  | 90005    | 6230 | dotacja celowa na wymianę pieców węglowych na gazowe  |                      |                   | 60 000,00           |
| 921  | 92108    | 2360 | dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców                                       |                      |                   | 37 000,00           |
| 926  | 92605    | 2360 | dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  |                      |                   | 247 000,00          |
| <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |   |                      |                   | <b>710 000,00</b>   |
| <b>Razem:</b>  |          |      |   | <b>157 000,00</b>    | <b>190 000,00</b> | <b>1 178 000,00</b> |
| <b>Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe:</b>             |          |      |   |                      |                   | <b>1 525 000,00</b> |
| w tym: dotacje na zadania inwestycyjne                             |          |      |   |                      |                   | 100 000,00          |
| dotacje na zadania bieżące   |          |      |   |                      |                   | 1 425 000,00        |

**BURMISTRZ**  
  
 Bogdan Pawłowski



**Plan przychodów i kosztów  
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Kamieńsku na 2021 rok**

**Przychody**

**Dział 900 Rozdział 90017**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Zakłady Gospodarki Komunalnej<br>(w tym dotacje z budżetu j.s.t. 190.000,00)                | 2.800.000,00        |
| 2. Stan środków obrotowych na początek roku<br>(w tym stan należności i zobowiązań 100.000,00) | 200.000,00          |
| <b>3. Razem</b>  | <b>3.000.000,00</b> |

**Koszty**

**Dział 900 Rozdział 90017**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Zakłady Gospodarki Komunalnej   | 2.800.000,00        |
| 2. Stan środków obrotowych na koniec roku<br>(w tym stan należności i zobowiązań 100.000,00) | 200.000,00          |
| <b>3. Razem</b>  | <b>3.000.000,00</b> |

**BURMISTRZ**

*Bohdan Pawłowski*

## Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2021 rok uwzględniono, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 101,8 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących założeń wskaźników makroekonomicznych z dnia 29 lipca 2020 r.

W dochodach zaplanowano dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.287.737 zł jak również wpływ dotacji z umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii” Gminie Kamięnsk w łącznej kwocie 2.562.394 zł.

W planie dochodów ujęto dotację na wychowanie przedszkolne.

Zaplanowano limity wydatków na inwestycje do realizacji w 2021 r. w wysokości 19.567.145zł. Szczegółowy wykaz inwestycji w 2021 r. zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Zaplanowano 2.093.600,00 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 43.600 na wymianę zasuw wodociągowych, wodomierzy i hydrantów na wsiach, opłatę za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnych i inne wydatki.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 2.050.000 zł.

#### *Rozdział 01030 - Izby rolnicze*

Zaplanowano kwotę 3.980 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

#### *Rozdział 01095 - Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące, w tym prenumeratę czasopism o tematyce rolniczej 1.000 zł oraz zakup usług 1.000 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### *Rozdział 02095 - Pozostała działalność*

Zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki związane z bieżącym usuwaniem powalonych drzew.

### **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**

#### *Rozdział 10006 - Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 29.200 zł, z czego na wykonanie map wyrobisk górniczych, formowanie skarp 22.200 zł, wynagrodzenia i pochodne 7.000 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### *Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*

Zabezpieczono środki w wysokości 260.000 zł stanowiące dotację na lokalny transport zbiorowy.

#### *Rozdział 60014 - Drogi powiatowe*

Zaplanowano kwotę 22.589,00 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 100.000,00 zł.

#### *Rozdział 60016 - Drogi gminne*

Zaplanowano kwotę 89.000 zł, na zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg, na remonty dróg i chodników, na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.



#### *Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*

Zaplanowano środki w kwocie 3.421.000 zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 401.000 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg wewnętrznych, usługi związane z naprawami tych dróg, remonty chodników, na zakup mieszanki asfaltowej i znaków drogowych, ubezpieczenia. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 3.020.000 zł.

#### *Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Zabezpieczono środki w wysokości 22.200 zł na wydatki bieżące tj. zakup materiałów na drobne remonty przystanków i ubezpieczenia.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Zabezpieczono środki w kwocie 745.400 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżące wydatki kwotę 85.400 zł, tj. na zakup znaków sądowych i opłat u notariusza, przeprowadzenie remontów w budynkach będących w zasobach komunalnych gminy, zapłatę za energię w tych budynkach, na wynagrodzenia dla palacza, podatek od nieruchomości, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 660.000 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 73.500 zł w tym na zapłatę za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, opłat za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Na utrzymanie grobów żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej w tym: na zakup sadzonek kwiatów i zniczy oraz zakup usług zabezpieczono kwotę 2.500 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### *Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.900 zł oraz 4.071 zł na inne wydatki związane z realizacją tych zadań.

#### *Rozdział 75022 - Rady gmin*

Zabezpieczono środki w kwocie 185.600 zł, w tym: na diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i sołtysów 175.100 zł.

Na zakup materiałów papierniczych, spożywczych i wyposażenia, usług, opłat telekomunikacyjnych i podróży służbowych zabezpieczono kwotę 10.500 zł.

#### *Rozdział 75023 - Urzędy gmin*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń 2.386.000 zł, pozostałą kwotę wydatków bieżących 486.200 zł przeznacza się na zapłatę PFRON, odpisy na ZFŚS, zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda i Citroena, na środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży własnej, na zakup energii i gazu, na zakup usług remontowych, na wywóz nieczystości, abonament za monitorowanie urzędu oraz inne wydatki.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 450.000 zł.

#### *Rozdział 75075 - Promocja gminy*

Zaplanowano kwotę w wysokości 147.110,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 5.110 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług i innych wydatków.

#### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Zaplanowano kwotę w wysokości 33.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, na wpłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Buduj-Razem i związku gmin oraz środki z przeznaczeniem na prowizje sołtysów.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### *Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Zaplanowano kwotę 1.245 zł. na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

#### *Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne*

Na wydatki bieżące związane z działalnością bojową OSP zaplanowano kwotę w wysokości 335.330 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 129.830 zł.

#### *Dział 75421-Zarządzanie kryzysowe*

Zabezpieczono kwotę 60.500,00 na walkę z pandemią Covid-19.

#### *Rozdział 75495- Pozostała działalność*

Zabezpieczono kwotę 8.100 zł. na zakup materiałów, usług oraz opłat telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania i ostrzegania mieszkańców.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zabezpieczono środki w kwocie 60.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### *Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*

Zaplanowano 25.000 zł na obsługę bankową.

#### *Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Utworzono rezerwę w kwocie 326.000 zł, w tym rezerwę ogólną 113.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 93.000 zł i rezerwę celową na inwestycje 120.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

W rozdziale tym, poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 5.881.338,00 zł zabezpieczono środki w wysokości 1.032.190 zł na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz środki na zakup usług remontowych i pozostałych, ubezpieczenia budynków, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, dowozy dzieci na zawody. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 1.400.000 zł.



#### *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 98.411 zł oraz na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, zapłatę za energię elektryczną oraz inne w wysokości – 25.964 zł.

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 1.223.241 zł. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 326.000,00 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola a kwotę 354.128,00 zł na zakup materiałów, środków czystości, na usługi pozostałe tj. przeglądy kominowe, konserwację koparki, abonament TV. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 370.000 zł.

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi 490.800 zł.

Zabezpieczono środki na umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 93.300 zł, zapłatę za przewóz dzieci do szkół i podatek od środków transportu – 397.500 zł.

#### *Rozdział 80115 - Technika*

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 557.745 zł, na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia zabezpieczono kwotę – 163.752,00 zł.

#### *Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia*

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 281.973 zł, na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup usług pozostałych, szkolenia zabezpieczono kwotę – 92.370 zł.

#### *Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 800.730 zł, na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe, zabezpieczono kwotę – 195.236 zł.

#### *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 50.692 zł.

#### *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

Zabezpieczono kwotę 689.832 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 370.430 zł oraz 319.402 zł na artykuły żywnościowe, zapłatę za energię, środki czystości, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe.

#### *Rozdział 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*

Zabezpieczono kwotę 258.063 zł, w tym na wynagrodzenia 230.592,00 zł; na wydatki dotyczące wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS w kwocie 27.471,00 zł.

#### *Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Zabezpieczono kwotę 800.432 zł w tym na wynagrodzenia 711.120 zł; na wydatki dotyczące wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS w kwocie 89.312 zł.

*Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

Zabezpieczono kwotę 98.304,00 zł w tym na wynagrodzenia 88.347 zł; zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, zakup usług pozostałych w kwocie 9.957,00 zł.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Zaplanowano środki w kwocie – 42.400 zł, w tym na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, w kwocie 10.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.500 zł, stypendia dla studentów, zakup usług remontowych, energię, materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę 30.900 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

*Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na programy zdrowotne w kwocie 208.000 zł.

*Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

Zabezpieczono środki w kwocie 4.000 zł w tym zakup materiałów 3.000 zł, zakup usług pozostałych 1.000 zł.

*Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Zabezpieczono środki w kwocie 137.000 zł, w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne 62.500 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe i szkolenia – 74.500 zł.

*Rozdział 85195 - Pozostała działalność*

Zaplanowano środki w kwocie – 7.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*

Kwotę 389.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS.

*Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Zabezpieczono kwotę 10.500 zł, w tym na: na wynagrodzenia 9.000 zł oraz 1.500 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

*Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia 15.416 zł.

*Rozdział 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Zaplanowano kwotę – 69.435,00 zł.

*Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*

Zabezpieczono kwotę – 15.000 zł.



#### *Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Zabezpieczono kwotę 171.911 zł na świadczenia społeczne.

#### *Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*

Zabezpieczono środki w kwocie 622.937 zł w tym: w kwocie 556.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, na zakup materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telekomunikacyjne, podróże służbowe itp. zabezpieczono kwotę 66.937,00zł.

#### *Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania*

Zabezpieczono środki w kwocie 20.535 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### *Rozdział 85395- pozostała działalność*

Zabezpieczono środki w wysokości 29.977 zł na organizację ekowarsztatów i warsztatów kulinarnych.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Zabezpieczono środki w kwocie 376.180,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 331.168 zł oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic, podróże służbowe, zakup książek, usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS 45.012 zł.

#### *Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym*

Zabezpieczono środki w wysokości 12.000 zł na stypendia dla uczniów.

#### *Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Zabezpieczono środki w wysokości 2.126 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### *Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*

Zabezpieczono środki w kwocie 5.784.837 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 18.970 zł.

#### *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego*

Zabezpieczono środki w kwocie 1.810.785 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 204.597 zł.

#### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

Zabezpieczono środki w kwocie 232.240 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19.816 zł.

#### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

Zabezpieczono środki w wysokości – 160.000 zł.

#### *Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

Zabezpieczono kwotę 12.442 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Zabezpieczono środki w kwocie 3.789.500 zł, w tym na remonty i inne wydatki związane z sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi na terenie miasta 89.500 zł, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.700.000 zł.

*Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*

Zabezpieczono środki w kwocie 2.259.750 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, na zakup pozostałych materiałów i inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

*Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

Zabezpieczono środki w kwocie 30.900 zł na zakup usług pozostałych w tym usuwanie azbestu.

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 53.500 zł. Na zakup materiałów w tym drzew i krzewów oraz na nasadzenia, wywóz nieczystości, zabezpieczono kwotę w wysokości 58.250 zł; na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 500.000 zł.

*Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Na badanie jakości powietrza 4.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 3.877.145 zł.

*Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne*

Zabezpieczono środki na energię elektryczną, zakup lamp i innych materiałów związanych z oświetleniem ulicznym, wydatki obejmują również środki na pracę podnośnika, konserwację oświetlenia ulicznego itp. 426.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 900.000 zł.

*Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej*

Zabezpieczono dotację dla SZKG w kwocie 190.000 zł na dopłatę do wody i ścieków.

*Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 389.000 zł. Na drobne materiały do remontów, zakup usług pozostałych tj. hotelowanie zwierząt, na zabiegi związane ze sterylizacją psów i kotów, wywóz nieczystości, inspekcję weterynaryjną przeznaczono środki w wysokości 264.200 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na inwestycje na kwotę 150.000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Zaplanowano kwotę 37.000 zł, na dotację na krzewienie kultury muzycznej.

*Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę 206.200 zł, z czego 27.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy świetlic i palaczy, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70.000 zł.



*Rozdział 92116 - Biblioteki*

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie - 155.000zł.

*Rozdział 92195- Pozostała działalność*

Zaplanowano wydatki w wysokości 23.000 zł: na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 19.000 zł, zakup materiałów, usług 4.000 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe*

W tym rozdziale na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczona jest kwota 157.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 60.000 zł, zakup materiałów, wpłatę PFRON i usług pozostałych 97.100 zł.

Zabezpieczono kwotę 2.200.000 zł na wydatki inwestycyjne.

*Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu*

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 247.000 zł.

BURMISTRZ  
  
Bogdan Pawłowski