

**UCHWAŁA NR XXIV/116/2020**  
**RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222 ust. 1 i 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Określa** się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **26.489.723,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.659.181,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.830.541,92 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. **Określa** się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **28.039.914,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23.184.178,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.855.736,14 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1.** W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **17.000,00 zł**.

2. W planie dochodów majątkowych budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **1.325.541,92 zł**.

**§ 3. 1.** W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **14.088.240,87** w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **8.945.591,00 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **5.142.649,87 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **912.447,54 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **7.963.190,00 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę **20.300,00 zł**,
- 5) obsługę długu publicznego kwotę **200.000,00 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.855.736,14 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **2.599.728,91 zł**.

**§ 4. 1. Określa** się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.550.190,64 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

2. **Określa** się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.175.187,64 zł**.

3. **Określa** się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **624.997,00 zł**.

**§ 5. Określa** się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **691.106,00 zł**

**§ 6. 1. Tworzy** się rezerwę ogólną w kwocie **59.807,06 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie **270.192,94 zł** w tym :

1) z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.192,94 zł**.

2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł**

**§ 7. 1. W planie** dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.311.578,00 zł**

2) zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **50.000,00 zł**

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103.281,99 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **101.281,99 zł** oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7.000,00 zł**

3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.000.000,00 zł** i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1.000.000,00 zł**

**§ 8. Zestawienie** planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 9. Ustala** się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do uchwały.

**§ 10. Ustala** się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.

**§ 11. Wydatki** budżetu gminy obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, obliczonego na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **345.025,11 zł**. według poniższego wykazu w poszczególnych sołectwach:

1. Brzozowa -Brzozówka -Jeziorki	- 15.148,36
2. Czartów	- 11.761,15
3. Dębokierz	- 12.184,55
4. Dzierżązna	- 14.301,56
5. Karkoszków	- 14.583,83
6. Kołczyn	- 26.721,33
7. Krasnołęg – Piskorzno - Świetojańsko	- 19.288,29
8. Krępiny	- 19.335,33

9. Krzemów – Łukomin	- 16.747,88
10. Krzeszyce	- 47.044,60
11. Malta	- 17.077,19
12. Marianki	- 12.466,82
13. Maszków – Rudna	- 17.453,55
14. Muszkowo	- 21.828,69
15. Przemysław	- 21.640,52
16. Rudnica –Łąków	- 27.285,87
17. Studzionka	- 15.148,36
18. Zaszczytowo	- 15.007,23

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **1000.000,00 zł**.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Żmijak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/116/2020

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody budżetu w 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	84 104,00
			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	17 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 104,00
			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	55 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00
			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	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974,00
			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	974,00
			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	974,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 024 050,99
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	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	1 426 700,00
			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	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 281,99
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 281,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 069,00
			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	3 046 069,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 135 753,00
			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	4 374 396,00
			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	4 374 396,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 741 357,00
			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	3 741 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	362 000,00
			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
	80104		Przedszkola	171 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00
852			Pomoc społeczna	480 800,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 800,00
			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)	46 800,00
	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	86 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <del>socialnym</del>	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	855		Rodzina	7 319 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 922 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00



		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	4 919 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00
			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
		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	168 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			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
		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	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 000,00
			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	1 000 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>23 659 181,99</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	17 000,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 066,00
			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	486 066,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 066,00
			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	486 066,00
		6258	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	486 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	662 937,92
			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	662 937,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 937,92
			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	662 937,92
		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	662 937,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 538,00

			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	176 538,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 538,00
			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	176 538,00
		6258	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	176 538,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 830 541,92</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	1 325 541,92
<b>Ogółem:</b>				<b>26 489 723,91</b>
			<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>	<b>1 342 541,92</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/116/2020

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2020 r.

## Wydatki budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 117 080,00	27 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	940 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	940 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 066,00	486 066,00	486 066,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 934,00	453 934,00	453 934,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	614 530,74	214 530,74	214 530,74	0,00	214 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	614 530,74	214 530,74	214 530,74	0,00	214 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 530,74	141 530,74	141 530,74	0,00	141 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	476 965,35	476 965,35	476 765,35	56 829,00	419 936,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	416 465,35	416 465,35	416 265,35	56 829,00	359 436,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 085,35	109 085,35	109 085,35	0,00	109 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 748 538,45	2 958 777,54	2 803 217,00	2 241 354,00	561 863,00	643,54	134 917,00	20 000,00	0,00	0,00	789 760,91	789 760,91	764 760,91	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 104,00	55 104,00	55 104,00	55 104,00	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	46 093,00	46 093,00	46 093,00	46 093,00	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	7 882,00	7 882,00	7 882,00	7 882,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 117,00	117 117,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	103 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 317,00	103 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 317,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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

		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 587,45	2 329 826,54	2 307 683,00	1 872 500,00	435 183,00	643,54	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	789 760,91	789 760,91	764 760,91	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643,54	643,54	0,00	0,00	0,00	643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 483,00	34 483,00	34 483,00	0,00	34 483,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 144,38	639 144,38	639 144,38	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 790,19	112 790,19	112 790,19	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,34	12 826,34	12 826,34	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	85 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326 730,00	326 730,00	326 630,00	298 750,00	27 880,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	974,00	974,00	974,00	974,00	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	974,00	974,00	974,00	974,00	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	139,00	139,00	139,00	139,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 681,00	167 681,00	142 681,00	48 330,00	94 351,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	167 681,00	167 681,00	142 681,00	48 330,00	94 351,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	330 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 238 005,00	7 154 483,00	6 911 610,00	5 533 230,00	1 378 380,00	0,00	242 573,00	300,00	0,00	0,00	1 083 522,00	1 083 522,00	617 522,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 939 767,00	4 939 767,00	4 741 875,00	4 044 831,00	696 944,00	0,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 892,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 000,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	190 244,00	190 244,00	190 244,00	0,00	190 244,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 zatrudniającego	32 931,00	32 931,00	32 931,00	32 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 403 145,00	1 403 145,00	1 368 545,00	1 076 564,00	291 981,00	0,00	34 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	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	65 564,00	65 564,00	65 564,00	65 564,00	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	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	6 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	6 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 081,00	45 081,00	45 081,00	0,00	45 081,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 681,00	27 681,00	27 681,00	0,00	27 681,00	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	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 608,00	297 608,00	297 608,00	289 856,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 299,00	18 299,00	18 299,00	18 299,00	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	15 619,00	15 619,00	15 619,00	15 619,00	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	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 602,00	107 602,00	107 602,00	103 580,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 503,00	81 503,00	81 503,00	81 503,00	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	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	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	16 159,00	16 159,00	16 159,00	16 159,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 093 903,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	1 083 522,00	1 083 522,00	617 522,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 381,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 877,00	257 877,00	257 877,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 645,00	359 645,00	359 645,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	103 281,99	103 281,99	79 281,99	0,00	79 281,99	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 281,99	101 281,99	77 281,99	0,00	77 281,99	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 281,99	60 281,99	60 281,99	0,00	60 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 669 400,00	1 669 400,00	1 189 600,00	676 100,00	513 500,00	0,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 800,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	192 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 400 600,00	7 400 600,00	388 900,00	301 900,00	87 000,00	0,00	7 011 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 919 000,00	4 919 000,00	41 000,00	39 700,00	1 300,00	0,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 878 000,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	2 132 000,00	2 132 000,00	211 800,00	196 500,00	15 300,00	0,00	1 920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 600,00	255 600,00	92 100,00	65 700,00	26 400,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 444,52	1 686 444,52	1 419 640,52	73 674,00	1 345 966,52	266 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	73 674,00	926 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00	57 050,00	57 050,00	57 050,00	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	4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	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	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	922 475,00	922 475,00	922 475,00	0,00	922 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 640,52	285 640,52	285 640,52	0,00	285 640,52	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	5 640,52	5 640,52	5 640,52	0,00	5 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 804,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 804,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 768,52	600 315,29	150 315,29	0,00	150 315,29	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,23	292 453,23	277 446,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 303,31	32 303,31	32 303,31	0,00	32 303,31	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	32 303,31	32 303,31	32 303,31	0,00	32 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 266,21	294 812,98	94 812,98	0,00	94 812,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,23	292 453,23	277 446,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,74	20 116,74	20 116,74	0,00	20 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 696,24	51 696,24	51 696,24	0,00	51 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,23	15 007,23	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 538,00	176 538,00	176 538,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 908,00	100 908,00	100 908,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	241 000,00	241 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 199,00	30 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	257 144,98	257 144,98	87 144,98	12 000,00	75 144,98	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	21 000,00	12 000,00	9 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 144,98	66 144,98	66 144,98	0,00	66 144,98	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	54 383,83	54 383,83	54 383,83	0,00	54 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 761,15	11 761,15	11 761,15	0,00	11 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	28 039 914,55	23 184 178,41	14 088 240,87	8 945 591,00	5 142 649,87	912 447,54	7 963 190,00	20 300,00	0,00	200 000,00	4 855 736,14	4 855 736,14	2 599 728,91	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/116/2020

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.175.187,64</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.484.081,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	691.106,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>624.997,00</b>
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	624.997,00

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2021 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>75404</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>
		3000						
<b>750</b>					<b>643,54</b>			
	<b>75023</b>				<b>643,54</b>			
		2310			643,54			
<b>754</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>			0,00	<b>240 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		0,00	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220						
		2480	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10 000,00</b>
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>85195</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>
		2820						
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>Razem</b>			<b>440 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>680 643,54</b>			<b>205 000,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>885 643,54</b>					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/116/2020

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2021**

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Krzeszycach	801	80148	345 000	345 000	345 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/116/2020

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 30 grudnia 2020 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu w tym:				Ogółem	w tym:			
				razem dotacje z budżetu	§ 2410	§ 2650	na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	125.000,00	2.170.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	2.135.000,00	1.075.000,00	0,00	1.060.000,00	160.000,00
	z tego:											
	ZUK Krzeszyce	125.000,00	2.170.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	2.135.000,00	1.075.000,00	0,00	1.060.000,00	160.000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Krzeszyce na 2021 rok.

Budżet Gminy Krzeszyce na rok 2020 opracowany został w oparciu o:

- stawę o Samorządzie Gminnym,
- stawę o Finansach Publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- porozumienia w sprawie realizacji zadań powierzonych,
- założenia do projektu budżetu państwa,
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów a w szczególności wpływy z dokonywanego wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 26.489.723,91 zł w tym:

- dochody bieżące 23.659.181,99 zł
- dochody majątkowe 2.830.541,92 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz pozostałe zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw 7.311.578,00 zł
- subwencje 8.115.753,00 zł

W prognozie dochodów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uwzględniono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej prowadzących działalność i posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji ogólnej przyjęto według kalkulacji dokonanej przez Ministerstwo Finansów opartej na szacunkach, algorytmach naliczania i wskaźnikach makroekonomicznych.

Wstępna informacja o subwencji ogólnej została ujęta w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów i obejmuje:

- część wyrównawczą, która ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w gminach ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Wysokość jej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe i otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Jest to tak zwana kwota podstawowa. Dodatkowo gminy, których gęstość zaludnienia w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju jest niższa a dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju otrzymują kwotę uzupełniającą subwencji. Nasza gmina korzysta tylko z jednej kwoty subwencji wyrównawczej.
- część oświatowa subwencji ogólnej obejmująca swoim zakresem zadania oświatowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego a w odniesieniu do pozostałych elementów według formuły algebraicznej. Dotacje na zadania zlecone gminie zaplanowano w oparciu o informację od dysponentów środków.

Szacując poszczególne dochody własne, wzięto pod uwagę realizację ich w 2020 r. i odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na realność ich wpływów między innymi: zdolności płatnicze podatników, sytuację i zmiany zachodzące u podmiotów działających na terenie gminy, ściągalsność podatków i opłat. Podatek od nieruchomości ujęto w kwocie wyższej niż przewidywane wykonanie 2020 roku o 4%. Podatek rolny zaplanowano również o 4% wyższy niż przewidywane wykonanie roku 2020 biorąc pod uwagę, że poziom ceny żyta ogłaszane przez GUS do celów naliczania podatku rolnego nie uległ obniżeniu lecz zwyżce i zachodzi potrzeba obniżenia dodatkowo stawki podatku. Plan dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, ustalony został w oparciu o zainteresowanie terenami pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe na terenie całej gminy, a szczególnie Krzeszyc i okolic Karkoszowa, gdzie położone są tereny tzw. strefy gospodarczej. Obecnie nadal trwa ożywienie w tym zakresie. Zakładamy, że w 2021 roku sprzedamy kolejne tereny nowym inwestorom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w kwocie 7.311.578,00 zł i w porównaniu do roku 2020 kwoty planu w tym zakresie rosną. Kontynuowany jest poszerzony o pierwsze dziecko program pomocy rodzinie „500 plus” oraz zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Szacując dochody uwzględniono również planowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. na poziomie wykonania roku 2020 uwzględniając zmiany w ustawie i wzrost opłat. Z analizy danych oraz wprowadzonych przez ustawodawcę zmian przewidujemy, że w 2021 roku nastąpi wzrost kosztów w tym zakresie a tym samym jednocześnie i wzrost opłat. Zostanie wówczas dokonana kolejna korekta budżetu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Kwoty dotacji celowych, jak również subwencji, nie są ostateczne i mogą ulegać na przestrzeni roku zmianom.

Dochody ogółem wynoszą 26.489.723,91 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dochody majątkowe i bieżące przedstawiają załącznik nr 1.

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 486.066,00 zł. Jest to wpływ dotacji z tytułu realizacji zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w 2021 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu PROW.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 1.699.000,00 zł w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 1.500.000,00 zł. Pod sprzedaż przeznaczone zostały tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny z tzw. strefy gospodarczej dla potencjalnych inwestorów. Pozostałe wpływy dotyczą najmu i dzierżawy mienia oraz wpływów z usług mieszkaniowych oraz odsetek.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wpływy wynoszą 747.041,92 zł i dotyczą zadań zleconych w zakresie administracji wojewódzkiej oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z tytułu realizacji zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rozwój e – usługi w gminach w kwocie 662.937,92 zł



## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Występuje w tym dziale planowana dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 974,00 zł

## OBRONA NARODOWA

W dziale tym, ujęto kwotę dotacji 1.500,00 zł na zadania w zakresie wydatków obronnych.

## DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 ujęto kwotę 6.024.050,99 zł, która stanowi wpływy z podatków i opłat stanowiących dochody gmin, których wysokość jest ustalana przez rady gmin oraz na mocy szczególnych ustaw, odsetek od tych podatków i opłat oraz innych podatków i opłat między innymi: wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjnej i inne. W dziale tym ujęto również wpływy z udziałów gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale ujęto kwotę 8.135.753,00 zł, która stanowi znaczne źródło dochodów gminy uzyskiwanych z budżetu państwa. Są to subwencje zarówno oświatowa, jak też wyrównawcza. Ponadto w dziale tym również ujęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 362.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli, odpłatności rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie w przedszkolach oraz wpływy środków z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci tam zamieszkujących do naszych przedszkoli.

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ujęto kwotę 480.800,00 zł, która stanowi w większości dotacje zarówno do zadań zleconych, powierzonych jak też i własnych z zakresu pomocy społecznej. Ponadto w dziale tym, planowane są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto planowane dochody z tytułu dotacji na wypłatę pomocy dla dzieci uczących się, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 50.000,00 zł

## RODZINA

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 7.319.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania

zlecone z zakresu realizacji programu „500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz powierzonego zadania dotyczącego rodzin zastępczych a także dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto kwotę 1.007.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem części środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych z województwa oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 176.538,00 zł z tytułu dotacji związanej z realizacją zadania w zakresie remontu świetlicy wiejskiej w Rudnicy z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach, rozdziałach i paragrafach, które przedstawia załącznik nr 2.

Przy szacowaniu wydatków na 2021 rok, nie uwzględniono wzrostu wydatków we wszystkich działach. Oszczędności zastosowano z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne gminy oraz wysokość spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W wydatkach zaplanowano niezbędne zadania do wykonania.

Nadal utrzymuje się trudna sytuacja w oświacie, bowiem środki z planowanej subwencji oświatowej są niewystarczające na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej, a przede wszystkim na zapowiadane regulacje płacowe. Planowana subwencja oświatowa w 2021 roku jest nieznacznie wyższa w porównaniu z 2020 rokiem. Niestety na pewno w takiej wysokości nie pokryje to zwiększonych wydatków. Do sfinansowania są bowiem podwyżki dla nauczycieli oraz inne dodatkowe zadania w związku z nowymi zadaniami. Gmina z własnych dochodów od lat dokłada do finansowania oświaty, jednak i to nie wystarcza, pogarsza się stan naszej bazy oświatowej i warunki nauczania. Ogranicza to również możliwości rozwojowe gminy, szczególnie wydatki na inwestycje.

W zakresie inwestycji zaplanowano:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Dworcowa i Słoneczna
2. Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach
3. Zakupy w UG /wymiana komputerów/
4. Wdrożenie i rozwój e-usług w Urzędzie Gminy Krzeszyce
5. Termomodernizacja budynków ZE w Kołczynie
6. Modernizacja dróg gminnych
7. Remont świetlicy wiejskiej w Rudnicy
8. Realizacja małych projektów inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego

Planowane wydatki budżetu wynoszą ogółem 28.039.914,55 zł z tego:

- wydatki bieżące 23.184.178,41 zł
- inwestycyjne 4.855.736,14 zł

Uzasadnienie planowanych wydatków w poszczególnych działach:

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ujęta kwota 2.117.080,00 zł przeznaczona jest między innymi na bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej w ramach umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Sulęcinnie, oraz sfinansowanie odpisu na działalność Izb Rolniczych. Ponadto planowane są do realizacji dwa zdania w zakresie budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej oraz remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach z udziałem środków unijnych oraz z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚ, która po spłacie 50 % rat, druga część może zostać umorzona.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto kwotę 614.530,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania, modernizacji i konserwacji dróg gminnych a w szczególności tras przejazdów autobusów szkolnych oraz realizację przedsięwzięć z zakresu dróg z funduszy sołeckich zarówno dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto środki w wysokości 476.965,35 zł na utrzymanie i konieczne drobne remonty mienia komunalnego gminy, zarówno zasobu mieszkaniowego, jak również pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty przygotowania mienia do sprzedaży (koszty geodezji, wyceny nieruchomości, ogłoszeń itp.) nieruchomości. Ponadto uwzględniono również remont budynków gminnych w Kołczynie, Muszkowie i Krępinach w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęte środki w kwocie 3.748.538,45 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz centrum usług wspólnych między innymi na :

- płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
- koszty posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- koszty udziału sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy
- koszty utrzymania obiektów administracyjnych tj. zakup gazu, środków do utrzymania czystości, druków, materiałów biurowych,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zużycie energii i wody, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe
- bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz koszty utrzymania kserokopiarki
- wymiana komputerów oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy

Kwotę 100.000,00 zł. przeznacza się na cele promocyjne gminy w tym organizację Jesieni oraz pokrycie kosztów reprezentowania gminy na zewnątrz przez Wójta i Radę Gminy. W dziale tym ujęto również, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych i innych. W dziale tym zaplanowano

również wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.” Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w kwocie ogółem 772.578,11 zł

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 974,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborców w trakcie całego roku.

## OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 na szkolenia dotyczące pozostałych zadań obronnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 167.681,00 zł na utrzymanie OSP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych ,ekwiwalentów za udział ochotników w akcjach ratowniczych kosztów eksploatacji samochodów i utrzymania strażnic Krzeszyce, Kołczyn, Studzionka. Zaplanowano również środki w kwocie 10.000,00 zł w ramach przedsięwzięć z funduszu sołectkiego.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto środki w kwocie 200.000,00 zł na obsługę długu posiadanego przez gminę, który obejmuje wyemitowane papiery wartościowe, kredyty i pożyczki.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w wysokości 330.000,00 zł, która w trakcie roku budżetowego przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań, których wykonanie w ramach zaplanowanych środków będzie zagrożone. Ponadto w dziale tym, ujęto również rezerwę celową w kwocie 70.192,94 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 200.000,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w kwocie 8.238.005,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkół podstawowych Krzeszyce i Kołczyn, dowożenia uczniów do szkół, stołówki szkolnej, administracji oświatowej , koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, działalności Przedszkoli w Krzeszycach i Kołczynie oraz działalności ZFSS nauczycieli i pracowników oświaty. Sytuacja w oświacie od lat jest trudna, należy dążyć do maksymalnego ograniczania wydatków oraz zmian organizacyjnych ułatwiających oszczędzanie, mimo nieznacznego zwiększenia wydatków w porównaniu do 2020 r. W Szkole Podstawowej w Krzeszycach zaplanowano wymianę części rur kanalizacyjnych. W ZE Kołczyn zaplanowano zakończenie prac termomodernizacyjnych.

## OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto kwotę 103.281,99 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

#### POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej ujęto środki w kwocie 1.669.400,00 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Większość zadań to: wypłaty zasiłków, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, dożywianie dzieci a także usługi opiekuńcze wobec osób starszych i samotnych, osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej. Jest to pomoc państwa jak i gminy dla osób o niskich dochodach.

Ponadto w dziale tym, zaplanowano pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych samorządu w finansowaniu zadań opieki społecznej realizowanej przez rząd. Rosną wydatki związane z osobami starszymi, samotnymi, więcej osób jest w DPS i więcej wymaga opieki indywidualnej w postaci opiekunek. Zaplanowano również wydatki w związku z rozpoczęciem działalności Klubu Seniora w kwocie 50.000,00 zł wraz z udziałem środków z dotacji od Wojewody Lubuskiego

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 55.000,00 zł wraz z udziałem gminy na finansowanie stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży. Kolejne zadanie, którego finansowanie przez własne środki gminy sukcesywnie wzrasta od lat. Ponadto zaplanowano wypłaty stypendium dla dzieci osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 5.000,00 zł .

#### RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 7.400.600,00 zł, które przeznaczone są na realizację zadań rządowych z zakresu pomocy rodzinie program „500 plus” rozszerzonego na pierwsze dziecko ,oraz wypłaty świadczeń rodzinnych /zasiłki dla dzieci, pomoc kobietom w ciąży, świadczenia alimentacyjne i inne/ oraz innych jak: wspieranie rodziny, piecza zastępcza oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęte środki w kwocie 1.686.444,52 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej a w szczególności gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy, koszty utrzymania zwierząt, szczególnie psów w schroniskach. Wzrost wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg spowodowany jest między innymi zwyżką cen energii oraz nowymi punktami świetlnymi. Ponadto w dziale tym, ujęto wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z otrzymanymi dochodami w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7000,00 zł oraz składki do CZG 12.

Kwotę 240.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do ścieków w formie dotacji przedmiotowej dla ZUK Krzeszyce. Kwotę 1.000.000,00 zł zabezpieczono w celu zapewnienia realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęta kwota 892.768,52 zł przeznaczona jest na dotacje dla gminnych instytucji kultury : Biblioteki Gminnej, Gminnego Ośrodka Kultury a także na ochronę zabytków.

Ponadto w dziale tym, ujęto przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego związane z doposażeniem sal wiejskich i organizacją spotkań o charakterze kulturalnym. Zaplanowano również wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Rudnicy z udziałem środków unijnych oraz środki na wykonanie ewidencji zabytków w gminie.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ujęte środki w kwocie 257.144,98 zł przeznaczone są na dotacje dla klubów, które realizują zadania w zakresie piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych działających na terenie gminy. Wydatki obejmują również udział drużyn w rozgrywkach, utrzymanie stadionów w Krzeszycach, Rudnicy i Kołczynie oraz wydatki na działalność uczniowskich klubów sportowych w Krzeszycach i Kołczynie. Ponadto w dziale tym, ujęto środki na realizację przedsięwzięć bieżących w ramach funduszu sołeckiego.

Ujęte kwoty wydatków bieżących w poszczególnych działach są na poziomie roku 2020. Zabezpieczają jedynie podstawowe zadania jednostek organizacyjnych gminy. Wzrost wydatków wynika jedynie z poszerzenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wykonania wydatków obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Realizacja zaplanowanych zadań oraz przekazanie dotacji w kwotach ujętych do planu będzie możliwe po uzyskaniu pełnej kwoty zaplanowanych dochodów. O ile nie nastąpi pełna realizacja dochodów lub nastąpi zmiana przepisów, będzie musiała być dokonana korekta budżetu tzn. zmniejszenie wydatków lub wykreślenie zadań z realizacji.

Obecny stan dochodów oraz obowiązujące przepisy w zakresie zadłużania się samorządów stymulują gminy do prowadzenia działań w celu oszczędności, nie pozwalają na zwiększanie zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i też bieżących, te drugie mogą rosnąć jedynie wraz ze wzrostem dochodów bieżących. Podwyższanie podatków i opłat ograniczają jednak ustawowe maksymalne stawki. W dalszym okresie będzie to powodować niszczenie posiadanego mienia oraz ograniczanie realizacji zadań własnych gminy do minimum, szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.550.190,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 691.106,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 859.084,64 zł. W 2021 roku zabezpieczono w budżecie środki na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 224.997,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych /obligacji/ w kwocie 400.000,00 zł z posiadanych przez gminę wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 655.196,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Obecny stan długu wraz z planowanym zaciągnięciem nowego zobowiązania długoterminowego w

2021 roku Gminy Krzeszyce oraz planowanym kosztem obsługi zadłużenia, pozwala na osiągnięcie wymaganego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2021-2035. Niezwykle ważnym warunkiem utrzymania tej relacji jest zrealizowanie planowanej sprzedaży mienia komunalnego oraz wypracowywanie bieżącej nadwyżki operacyjnej, co jest niezwykle trudne przy tej wysokości subwencji i niskich dochodach z podatków gminy, a koniecznością zrealizowania obowiązkowych, bieżących zadań własnych, którymi obciążona jest gmina.

Do przedstawionego projektu Uchwały budżetowej dołączono również załączniki: o planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, o planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz o planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.