

UCHWAŁA NR RG.0007.159.2020
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust.2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

1. Określa się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2021, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie **27.916.467,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.782.664,00 zł**; 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 w kwocie **133.821,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.133.803,00 zł**, 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 w kwocie **1.288.260,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku w wysokości **32.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się wydatki ogółem budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **29.349.493,00 zł**, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 25.776.801,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.572.692,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, o których mowa w ust.1 pkt 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.066.045,00 zł, z czego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.581.045,00 zł;
 - b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.485.000,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.102.416,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.403.694,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 178.801,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2021 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 25.845,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust.1 pkt 2, w tym :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.572.692,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 963.446,00 zł;
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **1.433.026,00 zł**, który zostanie sfinansowany z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 731.443,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 218.584,00 zł;
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 260.500,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 222.499,00 zł.

§ 4.

Określa się przychody budżetu w kwocie **1.532.518,00 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 731.443,00 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.076,00 zł;
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 222.499,00 zł;
 - 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 260.500,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Określa się rozchody budżetu w kwocie **99.492,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 99.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.870.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 665.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.185.358,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.675.339,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3d.

5. dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1.450,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 13.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3e.

6. wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 177.519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3f.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 165.955,00 zł, w tym:

1. ogólną w kwocie 87.955,00 zł;
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.000,00 zł.

§ 8.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2021 jak w załączniku nr 6.

§ 9.

Określa się plany:

1. dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 7.
2. przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 8.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.260.500,00 zł, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 260.500,00 zł;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
2. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie 260.500,00 zł;
3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym		Plan dochodów majątkowych	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 050,00	0,00	0,00	450 050,00	450 050,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 050,00	0,00	0,00	450 050,00	450 050,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	573 053,00	80 950,00	0,00	492 103,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 103,00	0,00	0,00	492 103,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 301 795,00	501 085,00	0,00	800 710,00	540 710,00
	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	487 100,00	487 100,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 710,00	0,00	0,00	540 710,00	540 710,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 394,00	70 394,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 892,00	27 892,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 642 759,00	10 642 759,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	49 721,00	49 721,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	110 339,00	110 339,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 859 899,00	6 859 899,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 705 289,00	5 705 289,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 289,00	5 705 289,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 736,00	386 736,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 636,00	170 636,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	347 370,00	347 370,00	133 821,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 049,00	206 049,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 821,00	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	6 859 098,00	6 859 098,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242 603,00	1 242 603,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 597 579,00	5 597 579,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 916,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 577 323,00	1 186 383,00	0,00	390 940,00	297 500,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 185 358,00	1 185 358,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 440,00	0,00	0,00	93 440,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00
Razem dochody		27 916 467,00	25 782 664,00	133 821,00	2 133 803,00	1 288 260,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	św. udzielone na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			01008 Rolnictwo i leśnictwo	467 937,00	56 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 887,00	328 357,00	0,00	0,00	
			01010 Melioracje wodne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01030 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 887,00	328 357,00	0,00	0,00	
800			01030 Izby rolnicze	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	
			01095 Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80004 Transport i łączność	2 295 542,00	837 555,00	496 500,00	0,00	408 500,00	431 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 387,00	0,00	0,00	0,00	
			60014 Drogi publiczne powiatowe	521 055,00	621 055,00	190 000,00	0,00	190 000,00	431 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60016 Drogi publiczne gminne	325 794,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 284,00	0,00	0,00	0,00	
			60017 Drogi wewnętrzne	1 289 103,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 103,00	0,00	0,00	0,00	
700			70001 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			70004 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 261 622,00	500 842,00	500 525,00	18 137,00	422 388,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 760,00	285 285,00	0,00	0,00	
			70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 455,00	314 675,00	314 358,00	14 970,00	299 388,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 760,00	285 285,00	0,00	0,00	
710			71004 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 667,00	116 667,00	116 667,00	3 167,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71005 Działalność usługowa	154 500,00	98 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	41 716,00	41 716,00	41 716,00	2 300,00	39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 616,00	26 616,00	26 616,00	2 000,00	24 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71035 Cmentarze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			75011 Administracja publiczna	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75022 Urzędy wojewódzkie	3 313 932,00	3 313 932,00	3 099 982,00	2 568 152,00	531 540,00	95 000,00	110 240,00	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)	187 085,00	187 085,00	178 585,00	161 225,00	18 370,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 900,00	120 900,00	13 500,00	7 000,00	6 500,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095 Pozostała działalność	2 882 886,00	2 882 886,00	2 878 536,00	2 389 927,00	478 609,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
			752	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	
			75212 Chrońca narodowa	103 091,00	103 091,00	8 061,00	0,00	8 061,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754	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	
			75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 186,00	66 186,00	60 475,00	42 313,00	38 162,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75414 Ochrona cywilna	192 661,00	42 661,00	37 082,00	5 274,00	31 786,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			757	43 525,00	43 525,00	43 413,00	37 039,00	6 374,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 845,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych, dotychczasowe	wygraczenia i składki od stanowiących zadani	wydajki zwiększone z realizacji ich stanowiących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 845,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Różne rozliczenia	165 955,00	165 955,00	0,00	165 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	165 955,00	165 955,00	0,00	165 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Całkowite i wyliczone	8 448 011,00	8 448 011,00	8 147 878,00	5 943 137,00	1 204 541,00	871,00	254 382,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Szkoly podstawowe	4 878 465,00	4 878 465,00	4 866 285,00	4 187 723,00	478 542,00	871,00	168 260,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Przedzkoła	2 323 758,00	2 323 758,00	2 293 415,00	1 879 528,00	383 887,00	0,00	60 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Doposażenie uczniów do szkół	124 732,00	124 732,00	124 688,00	12 400,00	112 288,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 558,00	32 558,00	32 556,00	0,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	388 344,00	388 344,00	337 844,00	158 866,00	178 976,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 050,00	58 050,00	57 273,00	57 273,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 297,00	686 297,00	685 047,00	645 757,00	18 290,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111		Fozostala dzialalnosc	5 808,00	5 808,00	580,00	580,00	0,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85133		Chrona zdrowia	170 104,00	170 104,00	126 840,00	81 518,00	35 322,00	23 014,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85154		Zwiazanie narkomanii	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	
	85158		Przewadzanie alkoholizmu	132 000,00	132 000,00	117 374,00	90 712,00	28 662,00	14 378,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85159		lzybytyczewi	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Pozostala dzialalnosc	8 465,00	8 465,00	8 468,00	806,00	5 890,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Pomoc spoleczna	1 321 589,00	1 321 589,00	880 643,00	711 862,00	178 681,00	0,00	297 125,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Dom pomocy spolecznej	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwozlamia przemoc w rodzinie	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	
	85213		Skaski na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoe świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spolecznej	8 411,00	8 411,00	8 411,00	0,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	W tym:					
wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i świadczeń na świadczeniach medycznych	wydatki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 876,00	817 876,00	86 500,00	5 000,00	81 500,00	531 376,00	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	341 912,00	341 912,00	0,00	0,00	0,00	341 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	189 464,00	189 464,00	0,00	0,00	0,00	189 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	86 500,00	5 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	146 524,00	146 524,00	128 524,00	37 044,00	89 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	70 724,00	70 724,00	70 724,00	10 044,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	75 800,00	55 800,00	27 000,00	28 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				29 349 493,00	26 776 801,00	17 086 045,00	11 581 045,00	5 486 000,00	1 102 416,00	7 403 694,00	176 801,00	0,00	25 846,00	3 572 692,00	3 572 692,00	963 446,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 ODRĘBNYMI USTAWAMI**

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	27 892,00	27 892,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 892,00	27 892,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 892,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	27 892,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 537,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	400,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	400,00
855		Rodzina	6 840 182,00	6 840 182,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 597 579,00	5 597 579,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 597 579,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	47 178,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	44 184,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	2 994,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 550 401,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 822,00	1 037 822,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037 822,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	90 228,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 228,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	947 594,00

	85504	Wspieranie rodziny	203 050,00	203 050,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 050,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	6 550,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 550,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 000,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	196 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 731,00	1 731,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	1 731,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 731,00
RAZEM			6 870 474,00	6 870 474,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

dział	rozdział		dochody ogółem	w tym		wydatki bieżące ogółem	z tego:			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym
				dochody bieżące	dochody majątkowe		w tym: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich działalnością statutową			inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		Transport i łączność	571 603,00	79 500,00	492 103,00	79 500,00	79 500,00	-	79 500,00	-	492 103,00	492 103,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	492 103,00	-	492 103,00	-	-	-	-	-	492 103,00	492 103,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 103,00	-	492 103,00	-	-	-	-	-	492 103,00	492 103,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 440,00	-	93 440,00	-	-	-	-	-	93 440,00	93 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 440,00	-	93 440,00	-	-	-	-	-	93 440,00	93 440,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 440,00	-	93 440,00	-	-	-	-	-	93 440,00	93 440,00
		RAZEM	665 243,00	79 700,00	585 543,00	79 700,00	79 700,00	-	79 700,00	-	585 543,00	585 543,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 358,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 185 358,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 185 358,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 339,00
w tym:		1. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	124 140,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	118 514,00
		• pozostałe wydatki administracyjne	5 626,00
		2. koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1 546 199,00
		3. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
851		Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	3 000,00
		• programy profilaktyczne	2 000,00
		• szkolenia, zakupy materiałów(ulotki, plakaty)	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00
		wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	132 000,00
		1. działalność Świetlicy Środowiskowej	82 073,00
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	61 403,00
		• organizacja czasu wolnego dzieci	8 000,00
		• wydatki administracyjne związane z obsługą Świetlicy Środowiskowej	12 670,00
		2. pozostałe działania	49 927,00
		• dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 376,00
		• wynagrodzenia członków Komisji GPRPA, specjalistów	28 351,00
		• zakupy materiałów oraz inne wydatki	7 200,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I
PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
600		Transport i łączność	1 450,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 048,00
	90095	Pozostała działalność	13 048,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598,00
		wydatki związane z utrzymaniem przystanków osobowych oraz Metropolitalnego Centrum Przesiadkowego	2 450,00

**WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESYCJI LOKALNYCH
PRZEZNACZONE NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
600		Transport i łączność	177 519,00
	60016	Drogi publiczne gminne	177 519,00
		wydatki majątkowe	177 519,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne -zadanie pn."Przebudowa ul.Kobiórskiej w Kobiórze"	177 519,00

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	4	5
750		Administracja publiczna	29,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00
		wpływy z różnych opłat	29,00
855		Rodzina	32 291,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 291,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 291,00
RAZEM			32 320,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

lp.	wyszczególnienie	§	kwota
I. PRZYCHODY OGÓŁEM			1 532 518,00
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	731 443,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 076,00
3.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	222 499,00
4.	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	260 500,00
II. ROZCHODY OGÓŁEM			99 492,00
1.	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 492,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2021 ROKU

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	738 339,00	-	-	738 339,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
60014	drogi publiczne powiatowe	307 284,00	-	-	307 284,00	-	-	-
	pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego	307 284,00	-	-	307 284,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	971,00	-	-	971,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	971,00	-	-	971,00	-	-	-
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	971,00	-	-	971,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	43 014,00	-	-	41 014,00	-	-	2 000,00
85111	Szpital ogólny	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 376,00	-	-	14 376,00	-	-	-
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	14 376,00	-	-	14 376,00	-	-	-

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
85158	Izby wytrzeźwień	6 638,00	-	-	6 638,00	-	-	-
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	6 638,00	-	-	6 638,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 376,00	-	531 376,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 912,00	-	341 912,00	-	-	-	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	341 912,00	-	341 912,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	189 464,00	-	189 464,00	-	-	-	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	189 464,00	-	189 464,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	RAZEM	1 829 700,00	-	531 376,00	876 324,00	-	-	422 000,00

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NINI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

I. PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

dział / rozdział	nazwa	źródło dochodu	kwota
801	Oświata i wychowanie		192 500,00
80104	Przedszkola		192 500,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		190 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	- wpływy z różnych dochodów		2 000,00

II. PLAN WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

dział / rozdział	nazwa	rodzaj wydatku	kwota
801	Oświata i wychowanie		192 500,00
80104	Przedszkola		192 500,00
	wydatki bieżące		192 500,00
w tym:	wydatki jednostek budżetowych		192 500,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		192 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 ROK KOBIOŃSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	64 000,00
przychody ogółem	1 368 300,00
w tym:	
dotacja z budżetu	-
koszty ogółem	1 368 300,00
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	665 900,00
wydatki majątkowe	-
wpłaty do budżetu	-
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	64 000,00