

**Projekt**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../20  
RADY GMINY TUPLICE**

z dnia ..... 2020 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust.1, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 18.902.079,80 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 17.528.252,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.373.827,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 17.969.424,80 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.258.524,80 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.107.752,80 zł, z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.334.689,08 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.773.063,72 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 189.000,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.651.772,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 310.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 710.900,00 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 710.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 932.655,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek.

2. Ustala się:

- a) przychody budżetu w kwocie 662.000,00 zł z tytułu wolnych środków,
- b) rozchody budżetu w kwocie 1.594.655,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i wykupu obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 18.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 43.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.750,00 zł oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.750,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 705.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.016.567,52 zł.

**§ 9.** Ustala się:

- dochody w kwocie 4.169.230,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- wydatki w kwocie 4.169.230,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 310 550,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 305 055,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 750,00            |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 14 650,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000 000,00        |
|            |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 288 655,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 5 495,00            |
|            |          | 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  | 5 495,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 300,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 4 300,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 4 300,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>508 200,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 508 200,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 507 600,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 600,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>228 736,80</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 228 736,80          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 2 555,45            |
|            |          | 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  | 121 931,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 172,35              |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 85 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 3 003,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 525,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 15 550,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>26 015,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 26 015,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 26 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>51 620,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 51 620,00           |
|            |          | 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  | 51 620,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>610,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 610,00              |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 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 | 610,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00            |
|            |       | 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 | 2 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4 864 748,00</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 212 884,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 077 180,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 18 225,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 117 479,00          |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 592 939,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 328 250,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 170 500,00          |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 365,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 085,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 700,00              |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 39,00               |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 79 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 97 500,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 500,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 80 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 961 425,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 950 425,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 11 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 837 882,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 558 519,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 558 519,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 279 363,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 279 363,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>457 343,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 600,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 600,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 282 723,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 000,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 130 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 673,00           |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 50 000,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 170 020,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 170 000,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>402 000,00</b>   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 40 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 9 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 000,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 101 000,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 101 000,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 134 000,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 134 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 34 500,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 500,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 19 500,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 19 500,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 64 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 148 720,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 639 000,00        |
|            | 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 | 2 639 000,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 385 720,00        |
|            | 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   | 1 352 000,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 33 720,00           |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 102 000,00          |
|            | 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   | 102 000,00          |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 22 000,00           |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 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             | 22 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 053 855,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 341 555,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 341 035,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 520,00               |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 705 000,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 705 000,00           |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 750,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 750,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 550,00             |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 550,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 500,00</b>      |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 5 500,00             |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>18 902 079,80</b> |

## Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 365,00</b>   |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 2 365,00          |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 365,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>478 491,78</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 478 491,78        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 500,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 191,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 2 600,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 80 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 445,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 3 900,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 21 000,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,78          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 1 555,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96 500,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>421 000,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 12 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 408 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 390 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>363 473,78</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 78 400,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 400,00         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 285 073,78        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 173 500,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 953,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 500,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 4 300,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 200,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,78          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 1 850,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>35 500,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 12 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 500,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 23 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 374 639,06</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 51 620,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 38 620,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 125 800,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 114 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 1 797 486,44        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 111 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 77 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 202 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 23 600,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 59 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 300,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 18 500,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 146 500,00          |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 19 100,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 28 421,44           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 25 060,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 560,00              |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 145,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 500,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 12 300,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 5 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                     | 233 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 200,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 147 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 27 500,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |



|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 900,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 200,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 200,00          |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 161 732,62        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 400,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 000,00         |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 008,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 300,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 100,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 234,62          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 550,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>610,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 610,00            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90,32             |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 519,68            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 2 000,00          |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 500,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>71 030,00</b>  |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 3 000,00          |
|            |       | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 000,00          |
|            | 75406 | Straż Graniczna   | 2 000,00          |
|            |       | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 000,00          |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000,00          |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 5 000,00          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 61 030,00         |
|            |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00          |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00          |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 830,00         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00          |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 1 500,00          |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 4 500,00          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 500,00          |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 10 500,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>310 000,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 310 000,00        |
|            |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                               | 310 000,00        |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>61 100,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 61 100,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 61 100,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 159 990,24</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 356 337,08        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 114 300,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 075 250,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 162 900,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 394 737,08          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 59 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 45 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 95 250,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 34 800,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 182 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 607 720,00        |
|            |       | 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 | 60 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 37 220,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 953 480,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 920,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 300,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 130 000,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 900,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 800,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 700,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 326 313,16          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 500,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 754,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 910,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00              |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 140,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 155 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 909,16            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 150,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 23 410,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 600,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 310,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 462 730,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 850,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 209 630,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 100,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 440,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 170 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 210,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 339 480,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 120,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 238 060,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 250,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 750,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 44 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 78 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 11 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 350,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 600,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 250,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 400 085,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 245 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 245 000,00          |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 28 986,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 200,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 500,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 150,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 776,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 260,00            |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 600,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00          |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00          |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 000,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 131 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 131 000,00        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 15 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 15 000,00         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 134 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 134 000,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 607 206,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 395 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 700,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 350,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 640,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 200,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 16,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 200,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 98 009,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 200,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 100,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 259,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 113 284,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 113 284,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 15 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>108 150,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 102 150,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 400,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 850,00         |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 100,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 050,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 720,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 030,00            |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 6 000,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 6 000,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 256 621,90</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 2 656 095,26        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 603 374,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 750,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 321,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,26            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,00              |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 380 408,64        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 201 440,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 270,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 040,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 100,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 300,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 850,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 808,64            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 550,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 550,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny   | 174 118,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 99 654,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 540,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 200,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 906,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 400,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 567,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze  | 24 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 24 000,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 000,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 000,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 651 705,04</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 381 287,52          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137 000,00          |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 417,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 500,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 350,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 18 500,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 270,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 850,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,52          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00          |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 300,00          |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 016 567,52      |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 500,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 737,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 300,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 880 450,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,52          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 750,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 050,00          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6 600,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00            |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 190 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00         |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 750,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 750,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 55 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>161 813,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 6 000,00          |
|            |       | 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 | 6 000,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 65 813,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 150,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 150,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 100,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 650,00         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00            |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 63,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 90 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 90 000,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>30 850,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 4 850,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 2 650,00         |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 26 000,00        |
|            |       | 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 | 26 000,00        |

|               |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 17 969 424,80 |
|---------------|--|--|--|---------------|

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>662 000,00</b>   |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 662 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 594 655,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963            | 1 288 655,00        |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 306 000,00          |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/.../20

Rady Gminy Tuplice

z dnia ..... 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
w 2021 r.**

| Dział  | Rozdział | Treść - nazwa jednostki   | Kwota dotacji w zł |               |                  |
|--|----------|---|--------------------|---------------|------------------|
|  |          |   | Podmiotowej        | Przedmiotowej | Celowej          |
| 1  | 2        | 3   | 4                  | 5             | 6                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |   |                    |               |                  |
| 801  | 80104    | Gminy i Miasta Powiatu Żarskiego                                    | 60.000,00          |               |                  |
| 921  | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Tuplicach                             | 90.000,00          |               |                  |
|  |          | <b>Razem jednostki sektora finansów publicznych:</b>                | <b>150.000,00</b>  | --            | --               |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |   |                    |               |                  |
| 754  | 75412    | Organizacje pozarządowe   | --                 | --            | 7.000,00         |
| 921  | 92105    | Organizacje pozarządowe   | --                 | --            | 6.000,00         |
| 926  | 92605    | Organizacje pozarządowe   | --                 | --            | 26.000,00        |
|  |          | <b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:</b> | --                 | --            | <b>39.000,00</b> |
|  |          | <b>Ogółem dotacje:</b>  | <b>150.000,00</b>  | --            | <b>39.000,00</b> |