

**UCHWAŁA NR XXXI/278/2020**  
**RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) art. 214, 215, 212, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **116.683.858,67zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108.619.385,67zł,
  - 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 60.126,67zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.064.473,00zł,
  - 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 6.211.479,00zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **124.420.001,11zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W wydatkach określonych w ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 102.355.200,90zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.211.870,45zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.648.537,00zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.563.333,45zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.382.898,00zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.569.195,00zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 241.237,45zł,
  - e) obsługa długu w kwocie 950.000,00zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.064.800,21zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.464.800,21zł,
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 7.726.261,05zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.600.000,00zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31.961.943,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody w kwocie 300.000,00zł, wydatki w kwocie 300.000,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 7.736.142,44zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**§ 5. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13.127.725,00zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.391.582,56zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.782.070,00zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.620.828,00zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 4.

**§ 8.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 74.572,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 292.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 278.000,00zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14.000,00zł.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1944) w kwocie 8.500,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

**§ 13.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.440.200zł przeznacza się na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm).

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 400.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.950.000zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.558.417,44zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 5.391.582,56zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, za wyjątkiem kreowania nowych zadań.

**§ 17.** Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00zł.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Rokietnica

**Izabela Dziamska**

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXXI/278/2020  
Rady Gminy Rokietnica  
z dnia 21 grudnia 2020r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2021 rok

I. W załączniku Nr 4 *Wydatki majątkowe w roku 2021* w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w zadaniach pn. Budowa ul. Jaśminowej w Rokietnicy - etap 1 oraz „Przebudowa ulic Koziatulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie” dodaje się „zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

## Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 008 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 008 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 121 132,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 132,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 939,00
		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	198 199,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 994,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 933,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 762,00
		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	113 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 171,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 454,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		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	3 454,00
<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>48 686 971,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 938 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 747 170,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	56 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 423 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 567 851,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 967 851,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 874 119,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 870 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 870 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 852 296,00</b>
	80104		Przedszkola	2 517 154,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 081,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 760,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 328 313,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 142,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>278 246,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 999,00
	85216		Zasiłki stałe	70 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 520,00
		0830	Wpływy z usług	46 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 974 853,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 488 621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 484 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 336 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 126,67



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 934,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 191,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 736,00
		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	17 736,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 766 654,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 461 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 440 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 276 454,00
		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	45 073,00
		0830	Wpływy z usług	19 902,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 211 479,00

**Razem 116 683 858,67**

## Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 626 107,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 048 648,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 807 459,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 203 459,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 095,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 090 213,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 086,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 345,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 464 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 404,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 760,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	679 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00
	75095		Pozostała działalność	466 190,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 063,04
		4220	Zakup środków żywności	18 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 388,43
		4430	Różne opłaty i składki	42 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 754,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 454,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 713 300,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 728 554,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 441 513,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 164,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00
		4260	Zakup energii	667 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 828,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 393,03
		4309	Zakup usług pozostałych	34 599,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 321,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 921,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 132,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 932,00
	80104		Przedszkola	18 134 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 297,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 445 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	241 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 808,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 085,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 085,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 959,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	334 942,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 781,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 743,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 339,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 774,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	80195		Pozostała działalność	154 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344 845,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	32 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 845,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 411 054,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	491 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00
		4220	Zakup środków żywności	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 253,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 399,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 671,00
		4260	Zakup energii	15 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 144,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4220	Zakup środków żywności	4 008,00
		4260	Zakup energii	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 660,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85395		Pozostała działalność	147 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	27 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 429 093,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	1 399 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 214,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 834,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 834,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 043 889,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 488 621,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 242 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 206,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 370,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 244 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 162,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 128,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 152,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 166,82
		4309	Zakup usług pozostałych	593,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 760,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 835,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,27
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 736,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 929 675,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 461 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 345 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 731,61
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 631,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	204 784,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 784,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 713 940,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116		Biblioteki	930 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 724 379,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 350 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 374 379,20
		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	356 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,35
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 693,85

**Razem 124 420 001,11**

### Przychody i rozchody budżetu na rok 2021

(w złotych)

§	Nazwa	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>13.127.725,00</b>
905	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	1.177.725,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.950.000,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>5.391.582,56</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.391.582,56

## Wydatki majątkowe w roku 2021

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17.782.477,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.809.018,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o. o. w Rokietnicy	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	280.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.814.073,00
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	5.814.073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.464.945,00
			- Węzeł przesiadkowy Rokietnica	1.464.945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770.000,00
			- rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo na odcinku Napachanie-Rokietnica, gm. Rokietnica	700.000,00
			- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Rokietnica	70.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.203.459,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.203.459,35
			- budowa ul. Jaśminowej w Rokietnicy - etap 1 - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	401.140,00
			- przebudowa ulic Koziatulskiego, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i Wybickiego w Krzyszkowie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	796.585,00
			- utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Mrowino-Cerekwica	10.000,00
			- budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy - opracowanie dokumentacji projektowej	80.000,00



			- przebudowa ul. Trakt Napoleński w Rokietnicy na odcinku od ul. Noblistów do linii kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szamotulską - opracowanie dokumentacji projektowej	150.000,00
			- budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy	5.500.000,00
			- budowa ul. Dąglezowej w Rokietnicy - aktualizacja dokumentacji projektowej	15.000,00
			- budowa chodnika przy ul. Kierskiej w Kobylnikach	150.000,00
			- budowa ul. Słonecznej w Kiekrzu	200.000,00
			- budowa ul. Leśnej w Napachaniu	140.000,00
			- budowa ul. Bystrej w Napachaniu	130.000,00
			- budowa ul. Kwiatowej w Kobylnikach	180.000,00
			- budowa ul. Parkowej w Żydowie	260.000,00
			- budowa ul. Sobockiej w Rostworowie	270.000,00
			- budowa chodnika w ciągu ul. Pawłowickiej w miejscowości Pawłowice w ramach przebudowy ulicy Pawłowickiej	400.000,00
			- przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - (Etap II dokumentacja projektowa)	100.000,00
			- przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ul. Tarnowskiej w m. Mrowino	390.000,00
			- budowa chodnika w Rostworowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Żydowo-Rostworowo	30.734,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000,00
			- zakup gruntów	480.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200.754,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu)	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
			- rozbudowa Urzędu Gminy Rokietnica	150.000,00
	75095		Pozostała działalność	50.754,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.754,35
			- kontener biurowy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kiekrz - Pawłowice	50.754,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300.000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00
			- dofinansowanie modernizacji systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie m. Poznania i Powiatu Poznańskiego	20.000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	280.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Napachanie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie	30.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00
			- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Napachanie	250.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597.243,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	597.243,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
			- rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy	150.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.321,95
			- "Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy"	326.321,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.921,10
			- "Fabryka Ekologów - edukacyjne laboratorium w Szkole Podstawowej w Cerekwicy w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy"	120.921,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>553.631,61</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553.631,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.631,61
			- budowa oświetlenia	500.000,00
			- budowa oświetlenia w Sołectwie Kobylniki - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kobylniki	39.131,61
			- budowa oświetlenia w Sołectwie Sobota - Bytkowo - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Sobota - Bytkowo	14.500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Przybroda	15.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.135.693,85</b>
	92601		Obiekty sportowe	1.350.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.350.000,00
			- podwyższenie kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy	1.350.000,00
	92695		Pozostała działalność	785.693,85

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.693,85
			- Doposażenie placu zabaw - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica	10.000,00
			- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Napachanie - Dalekie	14.714,59
			- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starzynach - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Starzyny-Rogierówko	25.224,91
			- budowa parku wraz z jego elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Rokietnica	315.000,00
			- budowa skateparku - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Rokietnica	50.754,35
			- budowa skateparku	370.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>22.064.800,21</b>





**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021r.**

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki dotującej	Planowana kwota dotacji	Planowane wydatki	
						ogółem	w tym
1	750	75011	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	113.762,00	113.762,00	§ 4010 95.086,92 § 4110 16.345,44 § 4120 2.329,64
2	751	75101	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	3.454,00	3.454,00	§ 4010 2.947,35 § 4110 506,65
3	852	85228	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5.600,00	5.600,00	§ 4300 5.600,00
4	855	85501	2060	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	28.484.621,00	28.484.621,00	§ 3110 28.242.502,00 § 4010 104.100,00 § 4040 8.860,00 § 4110 21.800,00 § 4120 3.100,00 § 4170 13.200,00 § 4210 22.206,00 § 4260 5.000,00 § 4280 200,00 § 4300 55.000,00 § 4360 3.000,00 § 4440 4.653,00 § 4700 1.000,00
5	855	85502	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	3.336.770,00	3.336.770,00	§ 3110 3.244.767,00 § 4010 62.100,00 § 4040 4.700,00 § 4110 11.600,00 § 4120 1.650,00 § 4210 1.500,00 § 4300 7.402,00 § 4360 1.000,00 § 4440 1.551,00 § 4700 500,00
6	855	85513	2010	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	17.736,00	17.736,00	§ 4130 17.736,00
<b>Razem zadania zlecone</b>					<b>31.961.943,00</b>	<b>31.961.943,00</b>	

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	855	85502	O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132.600,00
2	852	85228	O830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00

**Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300.000,00</b>
	80104		Przedszkola	300.000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00
<b>Razem</b>				<b>300.000,00</b>

**WYDATKI**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300.000,00</b>
	80104		Przedszkola	300.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00
<b>Razem</b>				<b>300.000,00</b>

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021r.**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>4.870.000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4.100.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.100.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		770.000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		770.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.118.285,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		720.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.200,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.200,00
	80104		Przedszkola	-	1.390.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.390.000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		4.085,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.085,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>32.845,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień		32.845,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32.845,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>120.000,00</b>
	85395		Pozostała działalność		120.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80.000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	65.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15.000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.560.940,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630.940,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630.940,00	
	92116		Biblioteki	930.000,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.560.940,00</b>	<b>7.221.130,00</b>
<b>Suma ogółem:</b>					<b>8.782.070,00</b>



## Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>250.000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		250.000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.005.994,00</b>	<b>-</b>
	80104		Przedszkola	9.825.297,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.380.297,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8.445.000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180.697,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109.339,00	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71.358,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.834,00</b>	<b>-</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.834,00	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.834,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	-	4.000,00
		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		4.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>356.000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	-	356.000,00
		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		356.000,00
<b>Razem:</b>				<b>10.010.828,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>Suma ogółem:</b>				<b>10.620.828,00</b>	

## Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	KWOTA
Mrowino - Cerekwica	Zakup 4 ławek miejskich	750	75095	4210	2.300,00
	Wymiana drzwi w świetlicy	921	92109	4270	8.500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.500,00
	Utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	5.654,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	10.000,00
	Wymiana lamp przed świetlicą wiejską	900	90015	4270	2.100,00
	Spotkanie integracyjne-Dzień Dziecka	750	75095	4300	5.700,35
	Utworzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską	600	60016	6050	10.000,00
razem:					50.754,35
Krzyszkowo	Zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw	926	92695	4210	50.754,35
razem:					50.754,35
Napachanie - Dalekie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050	14.714,59
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Napachanie	754	75412	6060	30.000,00
razem:					44.714,59
Sobota-Bytkowo	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Sobota-Bytkowo	600	60016	4270	22.000,00
	Próg zwalniający na ul. Porzeczkowej	600	60016	4300	5.000,00
	Budowa oświetlenia w sołectwie Sobota-Bytkowo	900	90015	6050	14.500,00
	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	750	75095	4210	2.600,04
	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Sobota-Bytkowo	926	92695	4210	3.000,00
razem:					47.100,04
Kobylniki	Budowa oświetlenia w sołectwie Kobylniki	900	90015	6050	39.131,61
razem:					39.131,61
Żydowo - Rostworowo	Zakup kosiarki i kosi spalinowej	750	75095	4210	2.000,00
	Zakup maszyny do mycia podłóg i odkurzacza	921	92109	4210	4.000,00
	Zakup ławek	750	75095	4210	1.500,00
	Zakup siatki na bramki	750	75095	4210	520,00
	Organizacja spotkań integracyjnych: Dzień Dziecka, Dzień Seniora	750	75095	4300	5.000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	7.000,00
	Budowa chodnika w Rostworowie	600	60016	6050	30.734,35
razem:					50.754,35
Starzyny - Rogierówko	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starzynach	926	92695	6050	25.224,91
razem:					25.224,91
Przybroda	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	15.000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych: Dzień Dziecka, Dzień Seniora	750	75095	4300	4.401,86
	Rekultywacja terenu rekreacyjno-sportowego	926	92695	4300	3.000,00
	Zakup namiotu i zestawów piknikowych	750	75095	4210	8.000,00
razem:					30.401,86
Rokietnica	Budowa skateparku	926	92695	6050	50.754,35
razem:					50.754,35
Kiekrz-Pawłowice	Kontener biurowy	750	75095	6050	50.754,35
razem:					50.754,35
ogółem					440.344,76

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2021**

Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§ 4210	§ 4220	§ 4300	Razem
Kiekrz - Pawłowice	750	75095	3.344,00	3.344,00	6.688,00	13.376,00
Kobylniki	750	75095	568,00	568,00	1.136,00	2.272,00
Krzyszkowo	750	75095	1.284,00	1.284,00	2.568,00	5.136,00
Sobota - Bytkowo	750	75095	728,00	728,00	1.456,00	2.912,00
Starzyny - Rogierówko	750	75095	300,00	300,00	600,00	1.200,00
Mrowino - Cerekwica	750	75095	2.723,00	2.723,00	5.446,00	10.892,00
Napachanie-Dalekie	750	75095	683,00	683,00	1.366,00	2.732,00
Przybroda	750	75095	401,00	401,00	802,00	1.604,00
Rokietnica	750	75095	7.720,00	7.720,00	15.440,00	30.880,00
Żydowo-Rostworowo	750	75095	892,00	892,00	1.784,00	3.568,00
			<b>18.643,00</b>	<b>18.643,00</b>	<b>37.286,00</b>	<b>74.572,00</b>

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	29.000,00
<b>razem</b>				<b>29.000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29.000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
<b>razem</b>				<b>29.000,00</b>