

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.2021

Plan finansowy wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 768,00
	40002		Dostarczanie wody	609 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
600			Transport i łączność	678 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 790,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 590,00
		4260	Zakup energii	15 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	276 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	67 626,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	71035	Cmentarze	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
720		Informatyka	33 500,00
	72095	Pozostała działalność	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
750		Administracja publiczna	3 763 785,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 810,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 786,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4090	Honoraria	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 680,00
75095		Pozostała działalność	124 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 192,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 900,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	277 292,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
	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	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	104 000,00
	4810	Rezerwy	104 000,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	530 198,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 198,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 198,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 562 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	336 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00
	80104		Przedszkola	903 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	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	97 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00
851			Ochrona zdrowia	100 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		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	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00

	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	10 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		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	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00
		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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 252,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 743 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 952,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 208,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 466 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 096,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	57 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 086,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 086,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 086,00
926		Kultura fizyczna	171 229,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	157 229,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 281,00
Razem:			14 442 535,00