

Uchwała Nr XXXI/162/20
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21.719.415,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 18.559.458,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.159.957,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 34.914.235,18 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 18.161.903,18 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.752.332,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 15.734.990,18 zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki majątkowe | 15.697.212,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 37.778,18 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.194.820,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie - 10.173.534,00 zł.
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: - 2.747.570,00 zł.
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie: 273.716,18 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.194.820,18 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 537.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 537.900,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.
2. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.
3. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 50.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 208.110,00 zł; wydatki – 208.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł , w tym:
 - 1.1. kredyt – 1.000.000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.173.534,00 zł, w tym:
 - 2.1. kredyt – 10.173.534,00 zł

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2021 r. do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu za zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 235.855,31 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Bator

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	66 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 852,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 349 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 404 204,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
	75624		Dywidendy	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	50,00
758			Różne rozliczenia	5 316 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 250 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 951,00
801			Oświata i wychowanie	193 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80104		Przedszkola	180 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	375 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 988,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 112,00
	85216		Zasiłki stałe	106 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 861,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 701,00
	855		Rodzina	5 800 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 663 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 663 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 971 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 230,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	538 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 230,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0839	Wpływy z usług	74 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				18 559 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 230,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiactwo	2 549 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 549 494,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 549 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 549 494,00
		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	2 549 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 438,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 208,00
		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	220 208,00
	90095		Pozostała działalność	74 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 230,00
		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	74 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 025,00

	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	316 025,00
majątkowe razem:			3 159 957,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 159 957,00
Ogółem:			21 719 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 234 187,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 724 620,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 620,00	13 714 620,00	13 714 620,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 714 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 620,00	13 714 620,00	13 714 620,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 494,00	2 549 494,00	2 549 494,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165 126,00	11 165 126,00	11 165 126,00	0,00	0,00	
	01030		Wydatki na rzecz ZP	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki na rzecz ZP realizowanych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Przeznaczone działalności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wyłączenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 100,00	500 100,00	498 200,00	125 300,00	372 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	750 100,00	500 100,00	498 200,00	125 300,00	372 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	85 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług porządkowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	412 100,00	165 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczny na porządek	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczny gminne	273 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	Z tego:			9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70055		Procedura działalności	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		wykonalne ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	2 414 232,00	2 414 732,00	1 535 632,00	1 535 632,00	608 100,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urządy wojewódzkie	56 852,00	56 852,00	0,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 942,00	45 942,00	0,00	45 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki jednoczesne budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18	19	
75095	4300	4	Zakup usług porządkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	4330	4	Pozostała działalność	90 350,00	90 350,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	4330	4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4330	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4330	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4330	4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający Urzędami i Zakładami orzecznymi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający Urzędami i Zakładami orzecznymi	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	4330	4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający Urzędami i Zakładami orzecznymi	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający Urzędami i Zakładami orzecznymi	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4380	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	4380	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511 220,00	189 400,00	31 300,00	31 300,00	128 100,00	1 250,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 870,00	124 400,00	31 300,00	31 300,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4380	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4380	4	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4380	4	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4380	4	Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4380	4	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w fin. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Rozczłonkowanie wydatków	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Odwrotna wyliczenia	5 660 742,00	5 660 742,00	5 459 376,00	4 679 374,00	771 002,00	0,00	0,00	210 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	3 810 726,00	3 810 726,00	3 647 360,00	3 294 000,00	263 360,00	0,00	0,00	163 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 366,00	153 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją (tj. statutowych zadań;		dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane											9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
4120	4120	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	4240	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 138,00	28 138,00	0,00	28 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przeznaczenie działalności	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	23 150,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeznaczenie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	23 150,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300		Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	852		Pomoc społeczna	1 232 645,00	1 232 645,00	638 816,00	128 542,00	0,00	5 760,00	469 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dotny pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Osrodek wsparcia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasady finansowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasady świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasady świadczenia społeczne	106 549,00	106 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	620 363,00	620 363,00	570 500,00	39 863,00	0,00	5 760,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	9	10	11	wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12	13	14	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek samorządowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			ochronione i osrodku interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 857,00	69 857,00	69 857,00	69 857,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 716,00	22 716,00	22 716,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Swiadczenia społeczne	108 878,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszona działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Proszona działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proszona działalność	37 778,18	37 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Proszona działalność	37 778,18	37 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypozyczenia	18 278,18	18 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 397,00	195 397,00	182 945,00	174 045,00	8 900,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Swiadczenia	195 397,00	195 397,00	181 945,00	174 045,00	7 900,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypozyczenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotychczasowe i dokonanie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdania	5 858 810,00	5 858 810,00	315 497,00	237 524,00	77 973,00	0,00	5 541 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Swiadczenia społeczne	3 663 412,00	3 663 412,00	315 497,00	237 524,00	77 973,00	0,00	3 347 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 762,00	3 631 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wików do spolek prawa handlowego						
															7	8	9			10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 402,00	1 971 402,00	188 351,00	181 300,00	7 551,00	0,00	1 782 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenie społeczne	1 782 551,00	1 782 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozabudowlanych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85504			Wspieranie rodzin	161 304,00	161 304,00	34 304,00	29 124,00	5 180,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenie społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 174,00	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85508			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych świadczone przez przedsiębiorstwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia różnego rodzaju za osoby pobierające zasiłki dla	32 692,00	32 692,00	32 692,00	0,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	zdrowotne	32 692,00	32 692,00	32 692,00	0,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i pozostała infrastruktura	2 557 709,00	1 562 692,00	1 562 692,00	307 690,00	1 249 712,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 017,00	995 017,00	866 567,00	0,00
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	274 630,00	274 630,00	274 630,00	117 480,00	154 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 900,00	537 900,00	537 900,00	24 900,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Różne opłaty i składki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (tj. statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		93 002,00	93 002,00	0,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różny		90 550,00	90 550,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 168,00	310 168,00	0,00	310 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		292 832,00	292 832,00	0,00	292 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 168,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 272 975,00	1 272 975,00	1 000,00	39 450,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 832,00	292 832,00	0,00	0,00
	92109		Dobry i oszczędki kultury, świetlice i kluby		1 124 025,00	1 124 025,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 025,00	1 116 025,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 025,00	316 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 025,00	316 025,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje promocyjna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Pozostała działalność		32 450,00	32 450,00	1 000,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna		6 800,00	6 800,00	800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Oleśnica
Nr XXXI/162/20
z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wycinki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	52865		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	800,00	800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				34 914 235,18	18 161 903,18	11 410 357,00	7 754 921,00	3 655 436,00	241 910,00	6 422 258,00	37 778,18	0,00	50 000,00	16 752 332,00	16 752 332,00	15 697 212,00	0,00	0,00

2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica	2019-2025	17 653 897,00	340 000,00	0,00			142 879,00	0,00	A. B. C. D.	197 121,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe		17 653 897,00	340 000,00	0,00			142 879,00	0,00		197 121,00	
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2019-2023	883 595,00	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		883 595,00	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00		0,00	
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2021	3 391 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		3 391 255,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2017-2024	2 230 763,00	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		2 230 763,00	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00		0,00	
6.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2023	450 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		450 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00		0,00	
7.	900	90015	Energoszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2019-2025	2 200 000,00	263 567,00	0,00			43 359,00	0,00	A. B. C. D.	220 208,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		2 200 000,00	263 567,00	0,00			43 359,00	0,00		220 208,00	
8.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polanica, Oleśnica, Łubnice i Stopyńca"	2017-2021	830 000,00	603 000,00	0,00	218 602,00	235 938,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	74 230,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

		wydatki majątkowe		830 000,00	603 000,00	0,00	218 602,00	235 938,00	0,00	0,00	74 230,00	74 230,00	
9.	921	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy	2018-2021	1 538 000,00	1 116 025,00	0,00	800 000,00					316 025,00	Urząd Miasta i Gminy
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące		1 538 000,00	1 116 025,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 025,00	
		wydatki majątkowe		42 627 510,00	16 272 212,00	5 000,00	2 747 570,00	235 938,00	10 049 517,00	0,00	74 230,00	3 159 957,00	
		RAZEM		743 662,13	165 778,18	118 000,00	0,00	37 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące		42 627 510,00	16 272 212,00	5 000,00	2 747 570,00	235 938,00	10 049 517,00	0,00	74 230,00	3 159 957,00	x
		RAZEM		43 371 172,13	16 427 990,18	123 000,00	2 747 570,00	273 716,18	10 049 517,00	0,00	74 230,00	3 159 957,00	
		Ogółem											

1 Wykazane m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Ozn.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rol. budżetowy 2021 (517.819.10)	dochody własne i st.	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne źródła	
1.	600	60017	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych	21 100,00	10 883,00	10 217,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
2.	900	90015	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Sołceki	37 900,00	0,00	37 900,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
3.	900	90095	Urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F.Sol. Pieczonogi	29 800,00	0,00	29 800,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
4.	900	90095	Wyposażenie "Świetlicy Środowiskowej" przy OSP Oleśnica	46 100,00	0,00	46 100,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
5.	900	90095	Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F.Sol. Podlesie	14 650,00	14 650,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				149 550,00	25 533,00	124 017,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 194 820,18
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 173 534,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona ośrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 747 570,00
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	273 716,18
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.of.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
7.	Wykup obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego dług jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

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

1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki									
750	75011	2010	56 852,00	56 852,00	56 852,00											
		4010		45 942,00	45 942,00											
		4040		1 850,00	1 850,00											
		4110		8 060,00	8 060,00											
		4120		1 000,00	1 000,00											
751	75101	2010	857,00	857,00	857,00		857,00									
		4300		428,00	428,00		428,00									
		4360		429,00	429,00		429,00									
852	85228	2010	7 861,00	7 861,00	7 861,00		7 861,00									
		4170		7 861,00	7 861,00		7 861,00									
855	85501	2060	3 663 412,00	3 663 412,00	3 663 412,00	27 100,00	4 550,00			3 631 762,00						
		3110		3 631 762,00	3 631 762,00					3 631 762,00						
		4010		23 000,00	23 000,00											
		4110		3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4120		500,00	500,00		500,00									
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4410		500,00	500,00		500,00									
		4700		1 050,00	1 050,00		1 050,00									
855	85502	2010	1 971 402,00	1 971 402,00	1 971 402,00	181 300,00	7 551,00			1 782 551,00						
		3110		1 782 551,00	1 782 551,00					1 782 551,00						
		4010		36 300,00	36 300,00		36 300,00									
		4040		5 800,00	5 800,00		5 800,00									
		4110		138 300,00	138 300,00		138 300,00									
		4120		900,00	900,00		900,00									
		4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440		1 551,00	1 551,00		1 551,00									
855	85504	2010	132 574,00	132 574,00	132 574,00	6 574,00				126 000,00						
		3110		126 000,00	126 000,00					126 000,00						
		4010		6 574,00	6 574,00		6 574,00									
855	85513	2010	32 692,00	32 692,00	32 692,00		32 692,00									
		4130		32 692,00	32 692,00		32 692,00									
	Ogółem		5 865 650,00	5 865 650,00	5 865 650,00	271 826,00	53 511,00	0,00		5 540 313,00						

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

w złotych

Ep.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochody / § Wydatki	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690 /	0,00	3 000,00		0,00
				0830 / 4220		80 000,00	80 000,00	
				0870 / 4210		10 000,00	13 100,00	
				0920 /		100,00		
2.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670 / 4220	0,00	115 000,00	115 010,00	0,00
				0920 /		10,00		
Ogółem					0,00	208 110,00	208 110,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						111 500,00

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody od km0+750 do km 1+950	38 000,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	80 000,00
3.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	330 570,00
4.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
5.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa Informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
Ogółem						460 580,00

INFORMACJA
do budżetu Gminy Oleśnica na 2021 r.

Budżet Gminy Oleśnica na 2021 rok opracowano na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.
- Informacji Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości kwot subwencji ogólnej na 2021 rok dla gminy - pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak DKC-3113-4/2020 z dnia 22 października 2020 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 roku dotyczącej wysokości dochodów i dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

W 2021 roku dochody budżetowe planowane są w kwocie 21.719.415,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 18.559.458,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 3.159.957,00 zł. |

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.865.650,00 zł.**

Kwota ta będzie źródłem sfinansowania zadań:

1. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Oleśnica – 56.852,00 zł.

2. W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 857,00 zł.

3. W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna

- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 7.861,00 zł.

4. W zakresie działu 855 – Rodzina

- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.663.412,00 zł,

- na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 132.574,00 zł,

- na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32.692,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 roku w dochodach budżetowych ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Oleśnica, które wynoszą – **366.755,00 zł**.

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu dotacji do przedszkola w dz. 80104 § 2030 w kwocie **177.991,00 zł**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie – **5.311.798,00 zł**

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) subwencja oświatowa | 3.250.503,00 zł |
| 2) subwencja wyrównawcza | 1.976.344,00 zł |
| 3) subwencja równoważąca | 84.951,00 zł |

Dochodami własnymi, choć niezależnymi od Gminy są udziały w podatku dochodowym z tego:

1) od osób fizycznych **2.404.204,00 zł** wpływy te są skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w oparciu o całkowite wpływy podatku dochodowego do budżetu państwa i również przez Ministerstwo Finansów przekazywane na rachunek budżetu Gminy,

2) od osób prawnych **80.000,00 zł** – przyjęto na podstawie przybliżonego wykonania z roku 2020.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią dochody własne Gminy realizowane bezpośrednio przez tutejszy Urząd i w niewielkiej części przez Urząd Skarbowy w Staszowie oraz urzędy skarbowe w kraju.

Większość tych dochodów zgrupowana jest w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i pochodzą będą między innymi:

- 1) z podatku rolnego 265.000,00 zł
- 2) z podatku od nieruchomości 1.980.000,00 zł
- 3) z podatku leśnego 2.000,00 zł
- 4) z podatku od środków transportowych 55.000,00 zł
- 5) z podatku od spadku i darowizn 45.000,00 zł
- 6) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 7.000,00 zł
- 7) wpływy z opłaty targowej 10.000,00 zł
- 8) wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł
- 9) wpływy z opłaty produktowej 100,00 zł
- 10) z podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 zł
- 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000,00 zł
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000,00 zł
- 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000,00 zł
- 14) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 26.000,00 zł,

ponadto:

- 15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 538.050,00 zł w tym wpływy z usług 50,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł
- 15) wpływy z usług /dostarczanie wody/ 480.500,00 zł w tym 500,00 zł odsetki
- 16) wpływy z usług /gospodarka ściekowa/ 277.400,00 zł w tym 400,00 zł odsetki
- 17) wpływy z pozostałych usług 10.020,00 zł w tym 20,00 zł odsetki.

RAZEM: 4.170.070,00 zł

Dochodami własnymi są również dochody bieżące pochodzące z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych 22.000,00 zł
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste 4.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych dochodów 11.500,00 zł
- 4) odsetek na rachunkach bankowych UMiG, szkoły, przedszkola, MGops-u 8.810,00 zł
- 5) wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł
- 6) wpływy z dywidend 50,00 zł

- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.200,00 zł
- 8) wpływy z różnych opłat 200,00 zł
- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –1.000,00 zł
- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł
- 11) wpływy z tytułu realizacji zadań w związku z porozumieniem w ramach montażu odnawialnych źródeł energii z gminami Połaniec, Łubnice i Stopnica – są to wpłaty mieszkańców gminy na realizację ww. zadania – 74.230,00 zł

RAZEM: 182.990,00 zł

Kalkulacje ww. dochodów opracowano na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Zasileniem budżetu Gminy Oleśnica będą dochody majątkowe w kwocie **3.159.957,00 zł** pochodzące z dotacji celowych w ramach realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w związku z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 197.121,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 2.352.373,00 zł.
3. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica – 220.208,00 zł.
4. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 316.025,00 zł.
5. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn."Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy" – 74.230,00 zł

W budżecie na 2021 rok planuje się wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000,00 zł, na podstawie wykonania z 2020 r. Środki te w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania są

wpisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Katalog tych zadań jest obszerny. Gminny program skierowany jest przede wszystkim na bardzo szeroko rozumianą profilaktykę, w tym również podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

- 1) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków;
- 3) rozwijanie profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci się upijają lub narkotyzują, poprzez spotkania, rozmowy i pogadanki z nauczycielami i pedagogami;
- 4) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi i narkotykowymi;
- 5) zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
- 6) pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.

W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2020.1219 ze zm.).

W budżecie roku 2021 zaplanowano również dochody w kwocie 537.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 537.900,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki w 2021 roku osiągną kwotę 34.914.235,18 zł.

Kwota ta odzwierciedla realizację zadań bieżących, a także zadań inwestycyjnych Gminy Oleśnica.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznaczona jest kwota – **16.752.332,00 zł**, co stanowi 47,98% ogólnej kwoty wydatków, z czego kwota 330.570,00 zł stanowi dofinansowanie dla OSP Strzelce do zakupu samochodu pożarniczego.

Wydatki bieżące wyniosą kwotę – **18.161.903,18 zł**, co stanowi 52,02% ogólnej kwoty wydatków;

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.754.921,00 zł, tj. 22,21% ogólnej kwoty wydatków,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.655.436,00 zł tj. 10,47% ogólnej kwoty wydatków,

dotacje na zadania bieżące – 241.510,00 zł tj. 0,69% ogólnej kwoty wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.422.258,00 zł tj. 18,39% ogólnej kwoty wydatków,

obsługa długu – 50.000,00 zł. tj. 0,14% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosą kwotę – 16.752.332,00 zł i stanowią 47,98% ogólnej kwoty wydatków.

W budżecie utworzono ogólną rezerwę w wysokości - 40.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetowych, oraz rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 55.000,00 zł,

- wspieranie inicjatyw lokalnych – 5.000,00 zł.

Z budżetu Gminy Oleśnica udzielona zostanie dotacja podmiotowa w ogólnej kwocie 111.500,00 zł dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

Struktura dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

dochody bieżące	18.559.458,00 zł	wydatki bieżące	18.161.903,18 zł
dochody majątkowe	3.159.957,00 zł	wydatki majątkowe	16.752.332,00 zł
Razem dochody	21.719.415,00 zł	Razem wydatki	34.914.235,18 zł

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 13.194.820,18 zł. Zrównoważenie budżetu nastąpi poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj. kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 10.173.534,00 zł oraz poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu określonych w odrębnych ustawach a dotyczących środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.747.570,00 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie: 273.716,18 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica w obecnej chwili jest dobra i pozwala realizować wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez Radę Miejską Oleśnica.

Zestawienie Działami
Dochodów Budżetowych Gminy Oleśnica na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.549.494,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	2.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	480.500,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	66.852,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.349.654,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5.316.798,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	193.501,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	375.416,00 zł
Dział 855 – Rodzina	5.800.080,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.244.238,00 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316.025,00 zł

Ogółem dochody: 21.719.415,00 zł
W tym dochody majątkowe: 3.159.957,00 zł
W tym dochody bieżące: 18.559.458,00 zł

Szczegółowe Dochody Budżetu Gminy Oleśnica planowane na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.549.494,00 zł

w tym

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 2.549.494,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.549.494,00 zł:

§ 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 – 2.549.494,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 2.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 2.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 2.000,00 zł:

§ 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 – 2.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 480.500,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 480.500,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 480.500,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 480.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 24.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 24.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.000,00 zł:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.000,00 zł,

§ 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 – 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 66.852,00 zł

w tym

dochody bieżące – 66.852,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.852,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 56.852,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000,00 zł:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł

w tym

dochody bieżące – 857,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa – 857,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 857,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.349.654,00 zł

w tym

dochody bieżące – 5.349.654,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.000,00 zł:

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.822.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 1.800.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 15.000,00 zł

§ 0330 - podatek leśny – 2.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Rozdział 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 – 602.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 180.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 250.000,00 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych – 55.000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 45.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 434.400,00 zł:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 12.000,00 zł

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 zł

§ 0480 - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 45.000,00 zł

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 26.000,00 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1.200,00 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 200,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.484.204,00 zł:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.404.204,00 zł

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 80.000,00 zł.

Rozdział 75624 - dywidendy – 50,00 zł:

§ 0740 – wpływy z dywidend - 50,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.316.798,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.316.798,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 3.250.503,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.250.503,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.976.344,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.976.344,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 84.951,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 84.951,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 193.501,00 zł

w tym

dochody bieżące – 193.501,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 180.501,00 zł:

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 177.991,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 375.416,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 375.416,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.988,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.988,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 146.112,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 146.112,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 106.549,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 106.549,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 36.205,00 zł:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.405,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.861,00 zł:

§ 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 – 7.861,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 67.701,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 67.701,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.800.080,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.800.080,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.663.412,00 zł:

§ 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 – 3.663.412,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.971.402,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 132.574,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 132.574,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.692,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 32.692,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.244.238,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 949.800,00 zł

dochody majątkowe – 294.438,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 277.400,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 277.000,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 538.050,00 zł:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 537.900,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 50,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220.208,00 zł:

§ 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 – 220.208,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50.000,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100,00 zł:

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 158.480,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 10.000,00 zł,

§ 0839 – wpływy z usług – 74.230,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł.

§ 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 – 74.230,00 zł. – dotacja dla zadania „Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 316.025,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 0,00 zł

dochody majątkowe – 316.025,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 316.025,00 zł:

§ 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 w kwocie 316.025,00 zł – dotacja dla zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy.

**Zestawienie Działami
Wydatków Budżetowych Gminy Oleśnica na 2021 rok**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 13.724.620,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	- 750.100,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 412.100,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 53.950,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 90.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.414.232,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 857,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 511.220,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 50.000,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	- 40.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 5.660.742,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 45.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.232.645,00 zł
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	- 37.778,18 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	– 196.397,00 zł
Dział 855 – Rodzina	– 5.856.810,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 2.557.709,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 1.272.975,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 6.800,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI : 34.914.235,18 zł
W tym wydatki majątkowe: 16.752.332,00 zł
W tym wydatki bieżące: 18.161.903,18 zł

Wydatki
Budżetu Gminy Oleśnica na 2021 rok
w rozbiciu na rozdziały

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13.724.920,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13.714.620,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 13.714.620,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 340.000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 13.374.620,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.300,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 750.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł

wydatki bieżące – 500.100,00 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody – 750.100,00 zł

w tym:

wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody – 500.100,00 zł,

wydatki majątkowe – 250.000,00 zł:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 250.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 412.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 246.100,00 zł

wydatki bieżące – 166.000,00 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 118.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące – 118.000,00 zł, są to:

- wydatki poniesione z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień między j.s.t dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950 w kwocie 38.000,00 zł oraz na remont dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 273.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 48.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 225.000,00 zł:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – 220.000,00 zł,
- Budowa obwodnicy Oleśnica w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 5.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 21.100,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 21.100,00 zł:

- Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów ornych – 21.100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 53.950,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 53.950,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 3.950,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 710 – Działalność usługowa – 90.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 90.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 90.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.414.232,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.314.232,00 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 56.852,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75022 – Rady gmin – 156.500,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.964.530,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.864.530,00 zł

wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł i obejmują:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 146.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 90.350,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 857,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 857,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 511.220,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 180.650,00 zł

wydatki inwestycyjne – 330.570,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 124.400,00 zł – wydatki bieżące.

330.570,00 zł – wydatki majątkowe - stanowią dofinansowanie dla OSP Strzelce do zakupu samochodu pożarniczego w formie dotacji celowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł

rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250,00 zł - wydatek bieżący na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 50.000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 40.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 40.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.660.742,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.660.742,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.810.726,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.382.400,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 40.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 77.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 80146 – doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli – 21.464,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 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 – 198.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 98.152,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 33.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 45.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 45.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.232.645,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.232.645,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 70.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 4.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.988,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 240.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 106.549,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 620.363,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.867,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 108.878,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37.778,18 zł

w tym:

wydatki bieżące – 37.778,18 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność – 37.778,18 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 196.397,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 196.397,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 195.397,00 zł - *wydatki bieżące.*

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000,00 zł - *wydatki bieżące.*

Dział 855 – Rodzina – 5.856.810,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.856.810,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 3.663.412,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.971.402,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 161.304,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 8.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 20.000,00 zł – *wydatki bieżące.*

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.692,00 zł – *wydatki bieżące.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.557.709,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.562.692,00 zł

wydatki inwestycyjne – 995.017,00 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.630,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami – 537.900,00 zł - *wydatki bieżące*:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 534.900,00 zł
- składowanie do Rzędowa – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 138.700,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 551.467,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 250.000,00 zł

- *wydatki inwestycyjne* – 301.467,00 zł:

- Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica – 263.567,00 zł,
- Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica - F. Soleccki – 37.900,00 zł.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 50.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 985.012,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 291.462,00 zł,

Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich,
- transportem, wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezdomnych psów.

- *wydatki inwestycyjne* – 693.550,00 zł obejmują:

- Urządzenie placu wokół stawu w Pieczonogach wraz z poprawą jego funkcjonalności - F.Soł. Pieczonogi – 29.800,00 zł,
- Wyposażenie "Świetlicy Środowiskowej" przy OSP Oleśnica – 46.100,00 zł,
- Zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Podlesiu - F.Soł. Podlesie – 14.650,00 zł,
- Realizacja zadania wieloletniego pn. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn."Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy" na kwotę 603.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.272.975,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 156.950,00 zł.

wydatki majątkowe – 1.116.025,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.124.025,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 8.000,00 zł,

wydatki inwestycyjne – 1.116.025,00 zł – „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy”.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – 111.500,00 zł- wydatki bieżące.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł wydatki bieżące.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 32.450,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.800,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 6.800,00 zł - wydatki bieżące.

Oleśnica dnia 29.12.2020 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka