

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211-217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.). Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 36.034.308,52 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35.094.148,88 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 940.159,64 zł

Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 39.531.781,52 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32.009.685,69 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.626.055,16 zł
z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.901.538,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.724.517,16 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.852.600,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.146.214,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 201.816,53 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 40.000,00 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 143.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.522.095,83 zł,
z czego:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6.772.095,83 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 756.450,00 zł

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750.000,00 zł

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz uszczegółowionych wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 2 i nr 2.1.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.497.473,00 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Planowane rozchody w łącznej kwocie 702.527,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312.527,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4, do wysokości w nim określonej.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości – 146.400,00 zł,

2. celową w wysokości – 103.600,00 zł – wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1166 z późniejszymi zmianami).

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.442.900,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 409.700,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 6.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 146.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.000,00 zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.941.800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w wysokości 1.941.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ujętym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Łagiewniki w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym do dokonywania zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w rozdziale,

2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Łagiewniki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych.

§ 13.

Przyjmuje się informacje przedłożone przez Wójta Gminy:

1) o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki,

2) o zadłużeniu Gminy według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2021 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 946,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 946,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	166 146,50
		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	391 324,00
020			Leśnictwo	4 800,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			Transport i łączność	639 734,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 798,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 798,85
	60016		Drogi publiczne gminne	514 735,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 735,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 230,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 746,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 246,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 949,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296,27
	71035		Cmentarze	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
750			Administracja publiczna	54 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00

	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	50 959,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00
	0830	Wpływy z usług	420,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00
75095		Pozostała działalność	600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
	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	1 574,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	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	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 680 823,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 950,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 037,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 154,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	501 398,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 985,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	3 091 954,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 038 753,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 987,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 214,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 812 382,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 382,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00
758		Różne rozliczenia	10 414 584,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 076 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 678,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 337 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 906,00
801			Oświata i wychowanie	634 222,53
	80101		Szkoły podstawowe	22 624,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 990,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 570,53
	80104		Przedszkola	289 108,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 708,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 476,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
852			Pomoc społeczna	414 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00
	85216		Zasiłki stałe	174 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
855			Rodzina	9 485 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 969 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 181 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	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	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 229,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00
	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	11 400,00
926		Kultura fizyczna	740,00
	92601	Obiekty sportowe	740,00
	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	740,00
Dochody Razem:			36 034 308,52

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
I. Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 622,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 622,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	166 146,50
020			Leśnictwo	4 800,00
	02001		Gospodarka leśna	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			Transport i łączność	124 998,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 798,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 798,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 130,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 830,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 746,00
			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	8 246,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 246,00
			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	8 246,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 949,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 296,27
	71035		Cmentarze	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
750			Administracja publiczna	54 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00

		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	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00
		0830	Wpływy z usług	420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 680 823,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 037,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 154,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 398,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 985,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	3 091 954,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 038 753,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 987,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 214,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 812 382,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 677 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00
758			Różne rozliczenia	10 414 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 076 678,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 678,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 337 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 906,00
801			Oświata i wychowanie	634 222,53
			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	193 570,53
	80101		Szkoły podstawowe	22 624,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 990,53
			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	193 570,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 570,53
	80104		Przedszkola	289 108,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 708,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 476,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
852			Pomoc społeczna	414 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00
	85216		Zasiłki stałe	174 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
855			Rodzina	9 485 200,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	6 975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 969 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 181 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 229,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	229,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00
		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	11 400,00
926			Kultura fizyczna	740,00
	92601		Obiekty sportowe	740,00
		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	740,00
Suma dochodów bieżących				35 094 148,88
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				201 816,53
II. Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 324,00
			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	391 324,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 324,00
			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	391 324,00
		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	391 324,00

600			Transport i łączność	514 735,64
	60016		Drogi publiczne gminne	514 735,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 735,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
Suma dochodów majątkowych				940 159,64
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				391 324,00
Dochody Ogółem:				36 034 308,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				593 140,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

**Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2021 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 835,30
	01008		Melioracje wodne	177 385,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 385,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 126,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
600			Transport i łączność	1 623 191,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 128,85
		4300	Zakup usług pozostałych	123 798,85
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

710			Działalność usługowa	150 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	632,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 317,63
		4309	Zakup usług pozostałych	1 178,37
	71035		Cmentarze	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 921 867,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 639,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,26
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 669,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 926,18
	4430	Różne opłaty i składki	63 902,95
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757		Obsługa długu publicznego	183 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 192 326,53
	80101	Szkoły podstawowe	6 794 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 590,00
	3050	Zasądzone renty	16 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00
	4260	Zakup energii	69 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 767,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 447,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 431,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 211,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 368,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	11 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4277	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80104		Przedszkola	5 230 252,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 039,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
80195		Pozostała działalność	107 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	147 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 651,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 651,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 194 066,00
85202		Domy pomocy społecznej	174 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 240,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 900,00
85216		Zasiłki stałe	174 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 730,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 921,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 028,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 812,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395	Pozostała działalność	6 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 440,00
	85401	Świetlice szkolne	333 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
855		Rodzina	9 788 570,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 975 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 909 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 820,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 019 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00
85504		Wspieranie rodziny	311 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	49 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 740,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 655,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 905,58
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 285,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 474,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 939,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,75
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,53
	92116		Biblioteki	291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 535,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	13 963,41
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 271,76
926		Kultura fizyczna	262 681,12
92601		Obiekty sportowe	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
92695		Pozostała działalność	102 931,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 631,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
Wydatki Razem:			39 531 781,52

Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2021 rok w układzie szczegółowym, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 321 835,30	170 385,30	170 385,30	0,00	170 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 450,00	1 151 450,00	756 450,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	177 385,30	137 385,30	137 385,30	0,00	137 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług	87 385,30	87 385,30	87 385,30	0,00	87 385,30	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	1 111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 450,00	1 111 450,00	756 450,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 324,00	391 324,00	391 324,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	365 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 126,00	365 126,00	365 126,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	33 000,00	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	
600			Transport i łączność	1 623 191,85	400 191,85	400 191,85	0,00	400 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport	105 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne	124 128,85	124 128,85	124 128,85	0,00	124 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	123 798,85	123 798,85	123 798,85	0,00	123 798,85	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne	1 355 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług	100 000,00	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	
		4300	Zakup usług	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	293 164,00	263 164,00	263 164,00	0,00	263 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 164,00	263 164,00	263 164,00	0,00	263 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	0,00
		4480	Podatek od	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 150,00	115 150,00	106 904,00	1 404,00	105 500,00	0,00	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 650,00	59 650,00	51 404,00	1 404,00	50 000,00	0,00	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	632,10	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 317,63	6 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 178,37	1 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 921 867,39	3 766 867,39	3 582 545,39	2 710 440,00	872 105,39	0,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00	50 959,00	50 959,00	0,00	50 959,00	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	39 205,00	39 205,00	39 205,00	39 205,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 332,00	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 ubezpieczenie społeczne	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	129 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 508 639,26	3 353 639,26	3 344 157,26	2 647 481,00	696 676,26	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 323,00	2 066 323,00	2 066 323,00	2 066 323,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 798,00	155 798,00	155 798,00	155 798,00	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	355 337,00	355 337,00	355 337,00	355 337,00	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	41 023,00	41 023,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,26	154 200,26	154 200,26	0,00	154 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	317 100,00	317 100,00	317 100,00	0,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00	62 716,00	62 716,00	0,00	62 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	168 669,13	168 669,13	104 829,13	12 000,00	92 829,13	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	15 926,18	15 926,18	15 926,18	0,00	15 926,18	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	63 902,95	63 902,95	63 902,95	0,00	63 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 164,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 164,00	410,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	228 000,00	198 000,00	26 800,00	0,00	26 800,00	138 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże	189 200,00	189 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	138 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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 i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	143 000,00	0,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i	14 192 326,53	10 356 287,53	9 665 237,00	7 978 356,00	1 686 881,00	157 800,00	339 680,00	193 570,53	0,00	0,00	0,00	3 836 039,00	3 836 039,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 794 793,00	6 772 793,00	6 510 325,00	5 739 588,00	770 737,00	0,00	262 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 590,00	245 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 590,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3050	Zasądzone renty	16 878,00	16 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 067,00	4 456 067,00	4 456 067,00	4 456 067,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 320,00	323 320,00	323 320,00	323 320,00	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	804 260,00	804 260,00	804 260,00	804 260,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	69 163,00	69 163,00	69 163,00	0,00	69 163,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	8 373,00	8 373,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 767,00	244 767,00	244 767,00	0,00	244 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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	45 041,00	45 041,00	45 041,00	45 041,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	682 447,53	682 447,53	454 267,00	373 367,00	80 900,00	17 000,00	17 610,00	193 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 431,00	286 431,00	286 431,00	286 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 211,41	134 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 899,00	26 899,00	26 899,00	26 899,00	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	53 368,00	53 368,00	53 368,00	53 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	23 070,95	23 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 669,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,17	3 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	
		4277	Zakup usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	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	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	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 230 252,00	1 427 213,00	1 256 413,00	1 143 399,00	113 014,00	129 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	3 803 039,00	3 803 039,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 065,00	900 065,00	900 065,00	900 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 120,00	63 120,00	63 120,00	63 120,00	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	152 917,00	152 917,00	152 917,00	152 917,00	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	15 920,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 994,00	47 994,00	47 994,00	0,00	47 994,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	11 377,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	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	3 803 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 039,00	3 803 039,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	674 238,00	674 238,00	673 238,00	244 106,00	429 132,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 808,00	187 808,00	187 808,00	187 808,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 746,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 915,00	26 915,00	26 915,00	26 915,00	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	1 637,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 224,00	308 224,00	307 224,00	176 561,00	130 663,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 057,00	137 057,00	137 057,00	137 057,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 595,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	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	25 248,00	25 248,00	25 248,00	25 248,00	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	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	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 pozostałych	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	136 333,00	136 333,00	132 685,00	100 915,00	31 770,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665,00	78 665,00	78 665,00	78 665,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	14 865,00	14 865,00	14 865,00	14 865,00	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	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	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	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	246 774,00	246 774,00	234 220,00	200 120,00	34 100,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 314,00	157 314,00	157 314,00	157 314,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	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	30 531,00	30 531,00	30 531,00	30 531,00	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	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	4 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	107 865,00	96 865,00	96 865,00	300,00	96 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	94 265,00	94 265,00	94 265,00	0,00	94 265,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	147 000,00	105 000,00	58 900,00	46 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie	13 349,00	13 349,00	13 349,00	0,00	13 349,00	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	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	6 849,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 651,00	132 651,00	91 651,00	58 900,00	32 751,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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	0,00
		4280	Zakup usług	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	26 651,00	26 651,00	26 651,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 194 066,00	1 194 066,00	860 454,00	497 437,00	363 017,00	0,00	333 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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	0,00
		4220	Zakup środków	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00	102 700,00	400,00	0,00	400,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 700,00	174 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 286,00	574 286,00	572 686,00	497 437,00	75 249,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 730,00	376 730,00	376 730,00	376 730,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570,00	27 570,00	27 570,00	27 570,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 943,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	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	8 438,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00	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	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 835,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 819,00	9 819,00	0,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 028,00	80 028,00	80 028,00	0,00	80 028,00	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	80 028,00	80 028,00	80 028,00	0,00	80 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 812,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 812,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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 i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 440,00	387 440,00	340 124,00	301 869,00	38 255,00	0,00	47 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	333 640,00	333 640,00	318 124,00	301 869,00	16 255,00	0,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 516,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 981,00	238 981,00	238 981,00	238 981,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	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	44 044,00	44 044,00	44 044,00	44 044,00	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	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	9 788 570,00	9 788 570,00	527 536,00	260 968,00	266 568,00	55 200,00	9 205 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	6 975 000,00	6 975 000,00	65 236,00	55 280,00	9 956,00	0,00	6 909 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 909 764,00	6 909 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241,00	43 241,00	43 241,00	43 241,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	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	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	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	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 220 820,00	2 220 820,00	201 350,00	172 298,00	29 052,00	0,00	2 019 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 470,00	2 019 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 229,00	56 229,00	56 229,00	56 229,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	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	110 411,00	110 411,00	110 411,00	110 411,00	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	797,00	797,00	797,00	797,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	311 850,00	311 850,00	35 250,00	33 390,00	1 860,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 740,88	3 193 340,58	3 153 340,58	91 000,00	3 062 340,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 400,30	90 400,30	0,00	0,00	750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 941 800,00	1 941 800,00	1 941 800,00	91 000,00	1 850 800,00	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	71 909,00	71 909,00	71 909,00	71 909,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	13 591,00	13 591,00	13 591,00	13 591,00	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług	1 847 300,00	1 847 300,00	1 847 300,00	0,00	1 847 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 655,58	110 655,58	110 655,58	0,00	110 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 905,58	78 905,58	78 905,58	0,00	78 905,58	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 285,30	603 885,00	603 885,00	0,00	603 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,30	55 400,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00	13 885,00	13 885,00	0,00	13 885,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
		4300	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,30	55 400,30	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 546 474,45	1 409 267,92	1 09 167,92	0,00	1 09 167,92	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 206,53	137 206,53	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 939,28	1 026 732,75	47 632,75	0,00	47 632,75	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 206,53	137 206,53	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	979 100,00	979 100,00	0,00	0,00	0,00	979 100,00	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	35 632,75	35 632,75	35 632,75	0,00	35 632,75	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 206,53	137 206,53	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 535,17	60 535,17	60 535,17	0,00	60 535,17	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków	13 963,41	13 963,41	13 963,41	0,00	13 963,41	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	4 000,00	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
		4270	Zakup usług	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług	28 271,76	28 271,76	28 271,76	0,00	28 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	262 681,12	178 681,12	63 431,12	0,00	63 431,12	113 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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 i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała	102 931,12	18 931,12	18 931,12	0,00	18 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	3 631,12	3 631,12	3 631,12	0,00	3 631,12	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 531 781,52	32 009 685,69	19 626 055,16	11 901 538,00	7 724 517,16	1 852 600,00	10 146 214,00	201 816,53	40 000,00	143 000,00	7 522 095,83	6 772 095,83	756 450,00	0,00	750 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 200 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 200 000,00
Rozchody ogółem:			702 527,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	312 527,00

Plan dotacji na 2021 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			172.800,00	1.270.100,00
801	80103	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	17.000,00	0,00
801	80104	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	129.400,00	0,00
801	80106	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do innych form publicznych wychowania przedszkolnego	11.400,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	15.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	979.100,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	291.000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			409.700,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	138.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	26.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.500,00	0,00
855	85516	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55.200,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona	40.000,00	0,00

		środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki		
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			582.500,00	1.270.100,00
Suma dotacji na 2020 rok			1.852.600,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok.

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2021 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	31.000,00
2			0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
3			0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.000,00
Razem:						56.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz wydatki nimi finansowane w 2021 roku**

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2021 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.941.800,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.941.800,00
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	1.932.800,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	5.000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	4.000,00
Razem:				1.941.800,00
l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2020 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.941.800,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.941.800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	71 909,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	5 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	13 591,00
			Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	1 500,00
			Różne opłaty i składki - § 4430	2 000,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	1 847 300,00
Razem:				1.941.800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021 w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		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	50 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		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	1 574,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	9 446 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 969 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 969 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 181 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00
		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	10 200,00
Dochody na zadania zlecone razem:				9 498 933,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	9 446 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 969 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 909 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
Wydatki na zadania zlecone razem:				9 498 933,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział, rozdział, paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków sołectw	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych
1.	Łagiewniki	43 885,30	600.60017§6050	Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika)	20 000,00	0,00	43 885,30
			900.90015§6050	Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30	0,00	
			900.90015§4210	Zakup iluminacji świetlnych	12 335,00	0,00	
			921.92195§4300	Wykonanie nadruku na namiotach sołeckich	1 550,00	0,00	
2.	Oleszna	43 885,30	926.92695§6050	Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw	25 000,00	0,00	43 885,30
			926.92695§6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw	15 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 885,30	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	2 000,00	0,00	
3.	Jaźwina	43 885,30	010.01008§4300	Oczyszczenie rowu przy boisku sportowym	7 385,30	0,00	63 885,30
			600.60016§6050	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	
			754.75412§3020	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Jaźwina	7 000,00	0,00	
			926.92695§4210	Zakup bramek piłkarskich	3 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 750,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	
			900.90004§4270	Naprawa sprzętu koszącego trawę	1 250,00	0,00	
4.	Sienice	24 795,19	921.92109§4210	Zakup drabin do potrzeby sali wiejskiej	1 150,00	0,00	24 795,19

			921.92109§4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	945,19	0,00	
			754.75412§3020	Doposażenie OSP Sienice w hełmy z wyposażeniem	4 200,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	3 500,00	0,00	
			900.90004§6060	Zakup traktorka koszącego	15 000,00	0,00	
5.	Sieniawka	27 296,66	921.92195§4220	Impreza integracyjna "Zdrowa rodzina -zdrowe dzieci"	4 296,66	0,00	27 296,66
			921.92109§4210	Zakup krzeseł i stołów do sali wiejskiej	19 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	2 500,00	0,00	
			900.90004§4270	Utrzymanie kosiarek (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00	
6.	Stoszów	19 221,76	921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego wraz z ułożeniem nawierzchni pod budynkiem	8 221,76	0,00	19 221,76
			900.90004§4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	0,00	
7.	Słupice	26 067,87	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	20 767,87	10 000,00	36 067,87
			921.92195§4210	Zakup impregnatu do drewna (impregnacja altany i stołów)	300,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup kosy spalinowej do koszenia	2 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 500,00	0,00	
			900.90004§4270	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	
8.	Młynica	16 281,45	921.92195§4210	Zakup witryny chłodniczej dwudrzwiowej na świetlicę	4 000,00	0,00	16 281,45
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 781,45	0,00	
			921.92195§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pod altanę	2 000,00	0,00	
			921.92195§4300	Zakup i montaż lamp ledowych na zewnątrz świetlicy	7 500,00	0,00	
9.	Sokolniki	20 055,58	900.90015§4300	Zakup i montaż lamp ulicznych z wysięgnikiem	8 000,00	0,00	20 055,58
			926.92601§4300	Wykonanie piłkochwyłów na boisku	5 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 555,58	0,00	
			921.92195§4210	Zakup ławek parkowych	3 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup talerzy na świetlicę wiejską	2 500,00	0,00	

10.	Przystronie	16 237,56	926.92695§6050	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia	14 000,00	0,00	16 237,56
			921.92109§4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej	237,56	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00	
11.	Trzebnik	13 692,21	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	13 692,21	25 000,00	13 692,21
12.	Radzików	21 284,37	921.92109§6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37	0,00	21 284,37
			921.92109§4210	Zakup rolet na salę wiejską	1 200,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	0,00	
13.	Ratajno	20 231,12	921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	4 000,00	0,00	20 231,12
			921.92195§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod altaną (opuzłowanie)	5 000,00	0,00	
			600.60095§4210	Zakup przęseł ogrodzeniowych -betonowych przy parkingu	1 000,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	600,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do odmalowania ścian, zakup oprawy oświetleniowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	
			926.92695§4300	Ułożenie nawierzchni z kostki pod siłownię plenerową	2 631,12	0,00	
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	1 000,00	0,00	
14.	Ligota Wielka	22 162,08	921.92109§6050	Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08	0,00	22 162,08
			900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92195§4210	Zakup ławki koło przystanku autobusowego	500,00	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		358 981,75	Ogółem:		358 981,75	55 000,00	388 981,75

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	010	1008	4300	7 385,30	0,00	7 385,30
2.	600	60017	4210	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	600	60095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	600	60016	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
5.	754	75412	3020	11 200,00	0,00	11 200,00
6.	900	90004	4210	33 905,58	0,00	33 905,58
7.	900	90004	4270	3 750,00	0,00	3 750,00
8.	900	90004	6060	0,00	15 000,00	15 000,00
9.	900	90015	4210	12 335,00	0,00	12 335,00
10.	900	90015	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
11.	900	90015	6050	0,00	10 000,30	10 000,30
12.	921	92109	4210	33 532,75	0,00	33 532,75
13.	921	92109	6050	0,00	72 206,53	72 206,53
14.	921	92195	4210	7 800,00	0,00	7 800,00
15.	921	92195	4220	13 963,41	0,00	13 963,41
16.	921	92195	4300	24 271,76	0,00	24 271,76
17.	926	92601	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
18.	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
19.	926	92695	4300	2 631,12	0,00	2 631,12
20.	926	92695	6050	0,00	54 000,00	54 000,00
Ogółem:				187 774,92	171 206,83	358 981,75

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2020 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 151 450,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzcinowego Sieniawka	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowińskiej	255 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 324,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	391 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 126,00
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	365 126,00
600			Transport i łączność	1 223 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	400 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w m. Jaźwina	40 000,00
			Modernizacja mostów gminnych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	653 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Wyplata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00
750			Administracja publiczna	155 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 836 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00
	80104		Przedszkola	3 803 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 039,00
			Projekt i budowa zespołu: Przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	3 803 039,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: "Wprowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków"	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 400,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 400,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,30
			Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30
			Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	45 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej w Łagiewnikach	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 206,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 206,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,53
			Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	30 767,87
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	38 692,21
			Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08
926			Kultura fizyczna	84 000,00
	92695		Pozostała działalność	84 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki	10 000,00
		Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00
		Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przystronie	14 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Oleszna	15 000,00
		Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw w m. Oleszna	25 000,00
Razem:			7 522 095,83

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach planu budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano realizację 34 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 7.522.095,83 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Treść	Wartość
1	Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzcinowego Sieniawka	40 000,00
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej	255 000,00
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00
4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	756 450,00
5	Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00
6	Modernizacja dróg gminnych	400 000,00
7	Modernizacja dróg gminnych w m. Jaźwina	40 000,00
8	Modernizacja mostów gminnych	50 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	653 000,00
10	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	40 000,00
11	Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki)	20 000,00
12	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
13	Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00
14	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
15	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	140 000,00
16	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżonowie.	30 000,00
17	Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	22 000,00
18	Projekt i budowa zespołu: Przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	3 803 039,00
19	Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: "Wprowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków"	11 000,00
20	Zakup traktorka koszącego w m. Sienice	15 000,00
21	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00
22	Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout)	10 000,30
23	Projekty i budowa słupów linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	45 400,00
24	Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej w Łagiewnikach	750 000,00
25	Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	30 000,00
26	Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików	17 084,37

27	Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice	30 767,87
28	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	38 692,21
29	Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka - modernizacja	20 662,08
30	Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki	10 000,00
31	Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00
32	Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przysrone	14 000,00
33	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Oleszna	15 000,00
34	Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw w m. Oleszna	25 000,00
Razem:		7 522 095,83

Większość zadań ujętych powyżej, realizowana będzie przez Urząd Gminy, przy czym część zadań została zaplanowana w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Jedno zadanie zaplanowano do realizacji na zewnątrz w realizacji poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie” w kwocie 30.000,00 zł.

W 2020 roku rozpoczęto realizację zadań z dofinansowaniami zewnętrznymi pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” oraz „Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki”, których realizację ujęto także w planie inwestycji na 2021 rok.

Rekomendowane do realizacji zadania, które dostaną możliwość dofinansowania, będą sukcesywnie powiększane kwotowo w trakcie trwania nowego roku budżetowego.

Informacja o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2020 roku

Na koniec września 2020 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów oraz innych papierów wartościowych według uchwał budżetowych wynoszą 721 477,00 zł.

Kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie deficytu (zaciągniętej w 2010 roku) w kwocie 37 900,00 zł,

- Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na spłatę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (w tym spłata zobowiązań z tytułu Budowy sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach przy Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach) - w kwocie 293 577,00zł,

- PKO Bank Polski SA na wykup obligacji, których emitentem była Gmina Łagiewniki w latach 2013, 2014, 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Powyższe rozchody w łącznej kwocie 721.477,00 zł, zostaną pokryte: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 534.423,21 zł, z nadwyżki budżetu w kwocie 152.568,85 zł oraz z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 34.484,94 zł.

Faktycznie dokonane spłaty na dzień 30 września 2020 roku zamknęły się kwotą 18.950,00 zł , która to kwota dotyczyła spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej i miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina”.

Zobowiązania według tytułów dłużnych Gminy na koniec września 2020 roku według sprawozdawczości budżetowej wyniosły 5 506 515,40 zł w podziale na:

1. kredyty:

- 2.348.615,40 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. pożyczki:

- 37.900,00 zł - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina”,

3. obligacje komunalne:

- 3.120.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w latach 2013, 2014, 2017, które przeznaczono na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na finansowanie planowanego deficytu.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na 2021 rok.

Nalożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy (budżetowy).

O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków. Zakres przedmiotowy projektu budżetu został sporządzony w oparciu o zasady określone w uchwale nr LIII/321/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.), a także ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje:

1. Dochody z uwzględnieniem 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 z podziałem na:

1) bieżące

2) majątkowe

2. Wydatki z podziałem na:

1) wydatki bieżące w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) obsługa długu,

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono dochody według wytycznych zawartych:

- w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku,

- w informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 roku o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3112-4/20 z dnia 20.10.2020 roku, którą przewidziano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Przewidywane do uzyskania dochody ogółem w 2021 roku wyniosą – 36 034 308,52 zł przy czym: 35 094 148,88 zł stanowić będą dochody bieżące a 940 159,64 zł dochody majątkowe.

Planowane wpływy na 2021 rok w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo, pochodzić będą z wpływów z dotacji celowej z dofinansowaniem z U.E. na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr 00010-65150-UM0100126/19 w kwocie 391 324,00 zł oraz wpływów z usług w kwocie 166 146,00 zł (wkład mieszkańców przy projekcie), a także dzierżawy nieruchomości oraz środków trwałych i obwodów łowieckich stanowią kwotę 1 476,00 zł ustaloną na podstawie planowanego wykonania roku poprzedniego.

W dziale 020 Leśnictwo, zaplanowano dochód z wpływów dzierżawy nieruchomości oraz środków trwałych i obwodów łowieckich stanowią kwotę 4 800,00 zł ustaloną na podstawie planowanego

wykonania roku poprzedniego.

W dziale 600 Transport i łączność uwzględniono wpłaty uzyskiwane z opłat za przystanki – 1 200,00 zł, ujęto również dotację celową z Powiatu Dzierżoniowskiego na przejęte zadanie bieżące Powiatu pod nazwą zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki w kwocie 123 798,85 zł. Wprowadzono również planowany dochód w kwocie 514 735,64 zł ze środków Wojewody Dolnośląskiego na podstawie umowy nr FDS/A/46/G-181/2020 z dnia 20 maja 2020 roku.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zapisane w budżecie w kwocie 172 230,00 zł. Uzyskane dochody w dziale 700 będą ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 20 000,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 100,00 zł oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 830,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 300,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100 000,00 zł a także wpływów z usług 21 000,00 zł i pozostałych odsetek 4 000,00 zł.

W dochodach ujęto także dotacje celowe z dofinansowania unijnego i krajowego z zakresów tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 8 246,00 zł, na podstawie zawartej umowy nr 8/2020 z Fundacją Wspomagania Wsi.

Zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w kwocie 7 500,00 zł.

Plany dochodów z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także wpływów z usług gminy zapisane w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna oraz 801 Oświata i wychowanie ustalano w zakresie najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów i podpisanych aktów, natomiast plan ze sprzedaży majątku na podstawie wykazu nieruchomości do sprzedaży (po wstępnych wycenach).

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej występujący w uchwale budżetowej na 2021 rok: w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 50 959,00 zł pozostałe wpływy w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jako zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.574,00 zł, w dziale 752 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, w dziale Rodzina w kwocie 9 446 200,00 zł, przyznano na świadczenia wychowawcze (6 969 000,00 zł), świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2 181 000,00 zł), wspieranie rodziny (kwota 286 000,00 zł), 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 (10 200,00 zł).

Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w projekcie na 2021 rok ujęto również dotacje na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 627 828,00 zł z czego:

1.17 200,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

2.52 300,00 zł zaplanowano na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

3.174 000,00 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym,

4.116 700,00 zł zaplanowano na dofinansowanie, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5.20 500,00 w ramach Pomocy w zakresie dożywiania,

6.29 420,00 zł jako dofinansowanie do nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych,

7.217 708,00 zł jako dofinansowanie do nauczania dzieci w przedszkolach.

Powyżej analizowane dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, wprowadzono do projektu budżetu gminy w kwotach podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, które także traktuje się jako wielkości projektowane do czasu uchwalenia przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

Plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 11 680 823,00 zł.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2020 roku w kwocie 7 950,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle. Naliczenia podatku od nieruchomości na 2021 rok dokonano na podstawie aktualnych danych wg deklaracji podatkowych składanych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na 2021 rok (według Uchwały nr XXIX/186/20 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2021 rok).

Pozostałe stawki zaplanowano na podstawie ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów w M. P. poz. 673 z dnia 23 lipca 2020 roku rocznych stawek kwotowych podatków od nieruchomości dla budynków, budowli i gruntów położonych na terenie gminy Łagiewniki.

Naliczony w uchwale budżetowej podatek od nieruchomości na 2021 rok wyniósł ogółem 2 965 907,00 zł w tym:

- od osób prawnych 1 927 154,00 zł,
- od osób fizycznych 1 038 753,00 zł.

W planach dochodów nie uwzględniono zaległości z 2020 roku, których wielkości ostateczne będą znane po sporządzeniu rocznej sprawozdawczości z wykonania budżetu za 2020 rok.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2021 rok z tytułu podatku rolnego opierano się na przepisach określających zasady obliczania podatku. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

-dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych pomnożona przez wartość pieniężną 2,50 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021,

-dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów budynków i wynosi 5 kwintali żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.(M. P. poz. 982) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ustala cenę na poziomie 58,55 zł za kwintal. Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku rolnego kwotę 58,55 zł za kwintal. Wobec powyższego stawki podatku rolnego na 2021 rok wyniosły:

- dla gospodarstw rolnych 146,375 zł/ha (przeliczeniowy),
- dla gruntów użytkowanych rolniczo 292,75 zł/ha (fizyczny).

Naliczony w uchwale budżetowej podatek rolny wyniósł 1 971 385,00 zł w tym:

- od osób prawnych 501 398,00 zł,
- od osób fizycznych 1 469 987,00 zł.

Wyliczenie podatku leśnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r.(M. P. poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, ustalono średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie 196,84 zł za 1 m³.

Wobec powyższego planowane do uzyskania dochody z podatku leśnego w 2020 roku, wyniosą 97 199,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 95 985,00 zł,
- od osób fizycznych 1 214,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w granicach uchwalonych stawek na 2021 rok.

Podatek transportowy ujęty w planie na 2021 rok według przewidywanego wykonania na 2020 rok powiększonego średnio o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku w stosunku do pierwszego półrocza roku 2019, który wyniósł 103,9 %. Tak więc łączna kwota podatku od środków transportowych ujęta w planie to 240 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 18 000,00 zł,
- od osób fizycznych 230 000,00 zł.

W planie ujęto także wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych, uwzględniając planowane wykonanie roku 2020, w łącznej kwocie 322 000,00 zł.

W dochodach od osób fizycznych przyjęto dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu na 2020 roku.

Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 14 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na 2021 rok w kwocie 28 000,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zapisany w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ustalano w oparciu o rejestr decyzji wydanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym przedmiocie. Plan ustalono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 roku w kwocie 146 000,00 zł i tak zapisano w uchwale budżetowej na 2021 rok.

W tym samym rozdziale zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 000,00 zł, eksploatacyjnej w kwocie 12 500,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł w tym: wykonanie planowane w roku poprzednim, uwzględniające między innymi opłaty adiacenckie i planistyczne a także zajęcia pasa drogowego.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie 5 677 382,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania planu 2020 roku w kwocie 135 000,00 zł.

Subwencje z Budżetu Państwa zostały przyjęte w projekcie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów w tym: subwencja ogólna została zapisana w kwocie 10 414 584,00 zł, wprowadzona do projektu uchwały budżetowej i załącznika Nr 1 w podziale na:

1. część wyrównawczą w kwocie 4 337 906,00 zł,
2. część oświatową 6 076 678,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 634 222,53 zł w tym:

1. 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 w kwocie 10 000,00 zł,

2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jako wpłaty rodziców za usługi realizowane przez Przedszkole Publiczne 45 000,00 zł,

3. wpływy z usług realizowanych przez szkoły podstawowe i stołówkę przedszkolną w kwocie 13 500,00 zł,

4. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym, wpłaty rodziców w kwocie 98 000,00 zł,

5. wpływy z różnych dochodów w kwocie 624,00 zł,

6. ujęto również dotacje celowe na przedszkola i oddziały przedszkolne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku (z późn. zmianami) w sprawie udzielenia

gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w kwocie 215 550,00 zł,

7. ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 193 570,53 zł na zadanie pod nazwą „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, umowa nr RPDS.10.01.01-02-0035/19-00 z dnia 8 października 2020 roku.

W projekcie na 2021 rok ujęto wpływy z czynszu dzierżawnego za udostępnienie sprzętu (USG) NZOZ w Łagiewnikach w kwocie 1 476,00 zł.

Projekt na 2021 rok zawiera dochody własne z działu 852 Pomoc społeczna, z opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 20 400,00 zł, wpływy z częściowej odpłatności rodzin za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej 12 000,00 zł. Ujęto także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 100,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, poza wcześniej opisanymi wpływami z dotacji Wojewody, ujęto wpływy z tytułu pozostałych odsetek w łącznej kwocie 3 500,00 zł, a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 20 100,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 400,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna ujęto dochody w kwocie 1 944 229,00 zł, planowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 932 800,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień przy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne i komornicze od w/w opłat w kwocie 10 000,00 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochód w kwocie 11 400,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 740,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.

Przewidywane wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie – 39 531 781,52 zł przy czym: 32 009 685,69 zł stanowią wydatki bieżące, a 7 522 095,83 zł wydatki majątkowe.

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo na 2020 rok zaplanowana jest kwota 1 321 835,30 zł w tym: z przeznaczeniem na składki należne Izdom Rolniczym w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby – 33 000,00 zł i kwota 137 385,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów, realizację remontów, zakup usług opłat i składek, związanych z melioracjami rowów w celu zapobiegania procesom podtapiania przyległych terenów.

W w/w dziale ujęto także zadania inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka” w kwocie 40 000,00 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki” w kwocie 100 000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łagiewnikach i przepompowni przy ul. Słowiańskiej” w kwocie 255 000,00 zł, „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” w łącznej kwocie 756 450,00 zł (z dofinansowaniem ze środków unijnych).

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 1 623 191,85 zł, w tym zakup usług na lokalny transport zbiorowy to kwota 105 000,00 zł w tym 20 000,00 zł na zadanie „Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki”, z tytułu zajęcia pasów w drodze krajowej w zaplanowano kwotę 2 063,00 zł. W projekcie ujęto usługę na zadanie bieżące przejęte z Powiatu Dzierżoniowskiego pod nazwą zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki, przewidziana jest realizacja tego zadania w okresie dwuletnim wraz z dotacją z Powiatu na ten cel w kwocie 123 798,85 zł. Ujęto także środki na różne opłaty i składki oraz na remonty i materiały w ramach pozostałej działalności.

Kwota ujęta w planie 172 000,00 zł przewidziana została do wydatkowania na zakup tłucznia i innych materiałów z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, sfinansowanie remontów i usług, wykonywanych na bieżąco na drogach gminnych razem z ich zimowym utrzymaniem i inne wydatki dotyczące dróg gminnych oraz opłacenie ubezpieczeń (kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych).

Poza wymienionymi wydatkami w dziale transport i łączność ujęto również zadania inwestycyjne takie jak:

- 1.Modernizacja dróg gminnych 400 000,00 zł,
- 2.Modernizacja dróg gminnych w m. Jaźwina 40 000,00 zł,
- 3.Modernizacja mostów gminnych 50 000,00 zł,
- 4.Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki 653 000,00 zł,
- 5.Remont drogi gminnej w m. Sokolniki 20 000,00 zł,
- 6.Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach 40 000,00 zł,
- 7.Remont wejścia z ul. Dolnej na ul. Jedności Narodowej (do samego chodnika w m. Łagiewniki) 20 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków jest ustalony w kwocie 293 164,00 zł i dotyczyć będzie finansowania bieżących zadań z zakresu gospodarowania gminnym mieniem komunalnym w kwocie 263 164,00 zł, a także wydatków majątkowych na dwa zadania pod nazwą „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” 30 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa ujęto wydatki bieżące na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 59 650,00 zł oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych 55 500,00 zł. Zaplanowano także zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach” w kwocie 35 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków w kwocie 3 921 867,39 zł. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji publicznej przeznaczono kwotę 50 959,00 zł. Na utrzymanie Urzędu 3 353 639,26 zł w tym: na wynagrodzenia pracowników Urzędu, wydatki przewidziane na bieżącą działalność Urzędu gminy – zakupy materiałów, usług remontowych i innych, energii zostały zaplanowane na poziomie niezbędnym do poprawnej pracy urzędu.

Plan wydatków pochodnych od płac liczony przy udziale procentowym: składki na ubezpieczenie społeczne 17,19 %, a składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Wielkości te liczone od planu funduszu wynagrodzeń powiększonego o plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Plan wydatków na diety radnych za udział w pracach Rady i jej organów łącznie z kwotą na wydatki związane z bieżącą obsługą rady ustalono w kwocie 129 600,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 64 000,00 zł na zakup materiałów, usług i różnych opłat i składek związanych z promocją.

W ramach pozostałej działalności wydatki na diety sołtysów ujęto w planie w kwocie 63 840,00 zł oraz jako różne opłaty i składki zaplanowano przewidywane wpłaty składek na rzecz „Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich”, Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w Sobótce, Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie oraz „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” w sumie daje to kwotę 63 902,95 zł, pozostałe wydatki bieżące związane są z poborem podatków ujęto tu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwotę przewidzianą na wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, energii oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W omawianym dziale 750 ujęto dwa zadania inwestycyjne „Modernizację infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach” 15 000,00 zł oraz „Modernizację pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach” 140 000,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wydatków bieżących, wprowadzono w wielkości podanej przez organy administracji rządowej tj.

1.574,00 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa wprowadzono kwotę 200,00 zł na obsługę bieżącą zadań zleconych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowane zostały w kwocie 228 000,00 zł, ujęto tu między innymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 189 200,00 zł.

Ujęto także plan na „Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie” w kwocie 30 000,00 zł,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowana kwota w wysokości 143 000,00 zł zostanie wydatkowana na spłaty odsetek od wcześniej pozyskanych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jażwina”.

Ujęto także wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 40 000,00 zł. poręczenie pożyczki, dotyczy gminnej Spółki Komunalnej. Pożyczkę Spółka zaciągnęła na sfinansowanie udziału własnego, przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Poręczenie w/w planowane dla Spółki Komunalnej zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, gdzie w roku 2018 była to kwota 16 666,65 zł, w latach 2019-2027 stanowią kwoty po 40.000,00 zł rocznie.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na rezerwy ogólne przeznaczone na wydatki nieprzewidziane, których nie można na etapie projektowania budżetu zakwalifikować do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Plan dotyczy rezerwy ogólnej w wysokości 146 400,00 zł oraz celowej w wysokości 103 600,00 zł.

Rezerwa celowa została ustalona na 2021 rok i zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1166 z późniejszymi zmianami), nie jest mniejsza niż 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie kwota planowanych wydatków na 2021 rok wynosi 14 192 326,53 zł.

Wydatki przewidziane na sferę zadań bieżących w oświacie dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i przedszkola, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki na finansowanie szkół podstawowych (80101) z terenu Gminy Łagiewniki ujęto w planie 6 772 793,00 zł.

W planach Szkół wystąpiły również zadania z dofinansowaniem Unijnym pod nazwą „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 193 570,53 zł.

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Olesznej i w Łagiewnikach zaplanowano kwotę 682 447,53 zł ujęto również zwroty dotacji celowych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów na terenie innych gmin, bieżącą działalność przedszkola w formie jednostki budżetowej w planie na 2021 rok całość w kwocie 1 438 613,00 zł, stołówki przedszkolnej przy przedszkolu publicznym 308 224,00 zł.

Ujęto tu dotacje celowe do przekazania innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na partycypację w kosztach uczęszczania dzieci z terenu gminy Łagiewniki do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dowożenie dzieci do szkół na terenie całej gminy 674 238,00 zł.

Jako wydatki inwestycyjne ujęto zadania:

1. Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki 22 000,00 zł,
2. Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki” 3 803 039,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji i wniosku na zadanie: "Wprowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" 11 000,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie przewiduje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony na emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkola, wydatki na usługi pozostałe jako refundację wynagrodzenia pracownika będącego członkiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, a także wynagrodzenia bezosobowe, jako dofinansowanie dla członków komisji uczestniczących przy awansie zawodowym nauczycieli z terenu gminy Łagiewniki.

Na 2021 rok jako zdania oświatowe ujęto również zwroty dotacji celowych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego.

Ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 136 333,00 zł oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 246 774,00.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia plan wydatków zapisany został w kwocie 147 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 146 000,00 zł według zadań ujętych i planowanych do realizacji w Gminnym Programie na 2021 rok a także dotację celową w kwocie 1 000,00 zł w ramach Ochrony zdrowia jako dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan wydatków na 2021 rok wynosi 1 194 066,00 zł. Wydatki w dziale 852 zostały zaplanowane na finansowanie zadań wynikających z Ustawy o Pomocy Społecznej z tego: na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Łagiewniki, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w zakresie dożywiania, realizacja pozostałej działalności.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy liczone od planu wynagrodzeń osobowych wg obowiązujących stawek procentowych o czym już wyżej napisano, natomiast plan wydatków rzeczowych w zakresie zadań własnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku, ujęto wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w zakresie zadań zleconych zapisano w kwotach otrzymanego planu dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto dotację celową w tym zakresie w kwocie 6 500,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na 2021 rok wyniósł 387 440,00 zł i dotyczy między innymi planowanych wydatków funkcjonujących świetlic szkolnych w szkołach z terenu gminy, wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce – motywacyjnych (w ramach realizacji planów szkół), zabezpieczenia kwot udziału własnego gminy w wypłacanych zasiłkach i stypendiach socjalnych (wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach), doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

W dziale 855 Rodzina, plan wydatków wyniósł 9 788 570,00 zł i dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zabezpieczono środki w formie dotacji celowej, na żłobek działający na terenie Gminy Łagiewniki, ujęto zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego (wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) zadania z zakresu działania rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków na 2021 rok wyniósł 4 033 740,88 zł w tym planowana kwota, przeznaczona będzie na bieżące wydatki takie jak: dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – na odławianie bezdomnych psów z terenu gminy 40 000,00 zł, wydatki na bieżące zadania z zakresu: gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej i ochrony wód, oświetlenia ulic, placów i dróg gminy Łagiewniki, wydatki na pozostałą działalność między innymi na obsługę placu targowego, oczyszczania wsi, utrzymania zieleni w gminie z tego 1 000,00 zł na wydatki finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w rozdziale 90003 w §4300). W tym samym dziale ujęto plany zadań inwestycyjnych:

1. Zakup traktorka koszącego w m. Sienice – 15 000,00 zł,
2. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034 – 20 000,00 zł,
3. Montaż oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Sportowej (przy urządzeniach street workout) – 10 000,30 zł,
4. Projekty, budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki – 45 400,00 zł,
5. Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej w Łagiewnikach – 750 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki planowane w kwocie 1 546 474,45 zł, zapisane zostały tu dotacje dla utworzonej uchwałą Rady Gminy instytucji kultury w kwocie 1 270 100,00 zł w tym:

- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 979 100,00 zł (dotacja podmiotowa),
- na biblioteki 291 000,00 zł (dotacja podmiotowa).

Ujęto również dotacje na celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a także następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki 30 000,00 zł,
2. Modernizacja sali wiejskiej w m. Radzików 17 084,37 zł,
3. Modernizacja sali wiejskiej w m. Słupice 30 767,87 zł,
4. Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik 38 692,21 zł,
5. Remont kuchni i sali wiejskiej w m. Ligota Wielka – modernizacja 20 662,08 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków w kwocie 262 681,12 zł, składa się z:

- wydatków bieżących planowanych na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy kwota 44 500,00 zł oraz pozostałej działalności bieżącej w kwocie 18 931,12 zł, bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej 2 250,00 zł, dotacji w kwocie 113 000,00 zł, która została zaplanowana na realizację własnych zadań gminy powierzonych do wykonania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych; - wydatków majątkowych na zadania:

1. Doposażenie placu zabaw w m. Łagiewniki – 10 000,00 zł,
2. Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki – 20 000,00 zł,
3. Przebudowa placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Przysrone – 14 000,00 zł,
4. Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w m. Oleszna – 15 000,00 zł,
5. Zakup i montaż zestawów zabawowych na placu zabaw w m. Oleszna – 25 000,00 zł

Podsumowanie:

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok wyniosą 36 034 308,52 zł, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące 35 094 148,88 zł,

1.2. dochody majątkowe 940 159,64 zł,

2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok wyniosą 39 531 781,52 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące – 32 009 685,69 zł,

2.2. wydatki majątkowe – 7 522 095,83 zł.

3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaangażowano w łącznej kwocie 4 200 000,00 zł jako środków ujęte w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2020 roku jako, środki wykonane i niezaangażowane w plan 2020 roku.

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.497.473,00 zł, który zostanie pokryty w całości z wolnych środków.

5. Planowane rozchody w łącznej kwocie 702.527,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312.527,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami z wolnych środków.

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki zestawiono w poszczególnych działach budżetu oraz jako zestawienie tabelaryczne według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w załącznikach nr 1 i 1.1.

W załącznikach nr 2 i 2.1 ujęto wydatki budżetu Gminy Łagiewniki w poszczególnych działach budżetu, stosując odpowiednio podział, ze względu na struktury wydatków.

Wielkości przychodów i rozchodów budżetu zostały opisane w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej z zestawieniem w załączniku nr 3.

Plan dotacji na 2021 rok z budżetu Gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od organów nadrzędnych, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 5.

Utworzono załącznik nr 6 pod nazwą Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2021 roku.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od tych organów, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 7.

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczegółowym rozbięciu na poszczególne sołectwa i w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej, w ujęciach tabelarycznych w załączniku nr 8, zastosowano tu uchwałę nr L/310/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łagiewniki funduszu sołeckiego.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały, zaplanowane w nim wydatki są w kwocie 7 522 095,83 zł.

Wraz z projektem przedłożono dwie informacje:

1.o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2020 roku,

2.o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.