

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 83.345.602,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75.521.786,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.823.816,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 84.315.072,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.710.909,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.604.163,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 969.470,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w łącznej wysokości 2.030.530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, pochodzące z kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 969.470,00 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.030.530,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 1.675.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się dochody w kwocie 21.317.957,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki w kwocie 21.317.957,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

§ 7. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 969.470,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.030.530,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem przeniesień na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2021 rok;
- 6) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 3.355.853,22 zł oraz
- b) celowych w łącznej wysokości 4.065.829,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.134.163,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 592.521,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.800,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ziębice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszą wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

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

Załącznik nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
020			Leśnictwo	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
600			Transport i łączność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 125,00

		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	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	265 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00

752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 969 452,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 001 372,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 090 180,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 221,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 482,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 088,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	6 478 134,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 599 197,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 129 126,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 124,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 513,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 173,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 031 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 711 945,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	22 096 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 729 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 729 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 338 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 338 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 305,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 305,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 604,92
			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	62 640,82
	80101		Szkoły podstawowe	62 640,82
			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	62 640,82
		2051	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	62 640,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00
	80104		Przedszkola	482 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 873,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	361 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 142,10
852			Pomoc społeczna	1 315 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 100,00
	85216		Zasiłki stałe	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 200,00
		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	55 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00
855			Rodzina	21 129 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 553 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	6 855 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	481 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	84 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 639 462,50
			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	90 662,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 455 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 270,00
			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	39 270,00
		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	39 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 392,50
			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	51 392,50
		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	51 392,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące razem:				75 521 786,46
			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	153 303,32

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 434 399,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 044 399,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 044 399,20
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 480,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	397 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 106,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00
		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	1 445 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 106,00
			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	1 864 106,00
		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	1 864 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 226,69
			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	258 226,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 226,69
			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	258 226,69
		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	258 226,69
926			Kultura fizyczna	386 404,34
			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	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	386 404,34
			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	100 000,00
		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	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 404,34

majątkowe razem:		7 823 816,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 667 332,69

Ogółem:		83 345 602,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 820 636,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące							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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 221 923,52	171 923,52	143 923,52	0,00	143 923,52	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mełoracje wodne	62 685,93	62 685,93	42 685,93	0,00	42 685,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie podlegającym osłowa finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,93	12 685,93	12 685,93	0,00	12 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie podlegającym osłowa finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
	01030		Isby rolnicze	56 146,97	56 146,97	56 146,97	0,00	56 146,97	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 z podatku rolnego	56 146,97	56 146,97	56 146,97	0,00	56 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wytłaczanie z produkcji gruntów rolnych	1 094 990,62	44 990,62	44 990,62	0,00	44 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 990,62	44 990,62	44 990,62	0,00	44 990,62	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	3 739 027,61	569 797,78	569 797,78	0,00	569 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 229,83	3 149 229,83	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 027,61	569 797,78	569 797,78	0,00	569 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 229,83	1 649 229,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 721,72	81 721,72	81 721,72	0,00	81 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 408,06	164 408,06	164 408,06	0,00	164 408,06	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 229,83	1 649 229,83	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	23 200,00	23 200,00	23 200,00	2 500,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00	16 200,00	16 200,00	2 500,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
63095			Pozostała działalność	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 135,36	2 581 135,36	2 581 135,36	0,00	2 581 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 135,36	2 566 135,36	2 566 135,36	0,00	2 566 135,36	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	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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	348 100,00	348 100,00	348 100,00	0,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 787 253,36	1 787 253,36	1 787 253,36	0,00	1 787 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
	70095		Pozostała działalność	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
710			Działalność usługowa	467 000,00	317 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	107 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	71035		Ceniarze	360 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	8	9								16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	7 893 624,13	7 708 624,13	7 465 074,13	5 994 612,31	1 470 461,82	0,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 592,98	448 592,98	448 592,98	427 691,42	20 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 064,00	329 064,00	329 064,00	329 064,00	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	25 087,80	25 087,80	25 087,80	25 087,80	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	60 876,69	60 876,69	60 876,69	60 876,69	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	8 676,72	8 676,72	8 676,72	8 676,72	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń sojalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	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	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		
		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,21	3 984,21	3 984,21	3 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 475,00	243 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	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)	5 363 679,15	5 228 679,15	5 221 679,15	4 408 645,89	815 033,26	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 487,43	245 487,43	245 487,43	245 487,43	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	626 659,29	626 659,29	626 659,29	626 659,29	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	89 314,44	89 314,44	89 314,44	89 314,44	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	461 930,00	461 930,00	461 930,00	0,00	461 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 183,26	98 183,26	98 183,26	0,00	98 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 184,73	30 184,73	30 184,73	30 184,73	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	0,00	0,00	0,00
		6057	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	7 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 458 777,00	1 408 777,00	1 407 277,00	1 045 225,00	362 052,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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:										Z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, w tym: wynagrodzenia i składki od wartości dod													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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;	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 522,00	3 522,00	3 522,00	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	2 943,83	2 943,83	2 943,83	2 943,83	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	72,12	72,12	72,12	72,12	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	506,05	506,05	506,05	506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	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		
75212			Pozostałe wydatki obronne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 440,80	714 440,80	660 940,80	406 937,49	254 003,31	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straża pożarne	544 722,01	314 722,01	264 722,01	75 370,00	189 352,01	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 052,01	22 052,01	22 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydaki 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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	401 718,79	371 718,79	368 218,79	331 567,49	36 651,30	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 520,00	253 520,00	253 520,00	253 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 035,95	21 035,95	21 035,95	21 035,95	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	47 196,17	47 196,17	47 196,17	47 196,17	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	6 726,62	6 726,62	6 726,62	6 726,62	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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 telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	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 podmiot zatrudniający	3 088,75	3 088,75	3 088,75	3 088,75	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	Wydaki 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
													7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	95 741,57	95 741,57	95 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	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	
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 851,16	6 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 969,85	86 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 870,82	371 870,82	371 870,82	0,00	371 870,82	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 980,00	103 980,00	103 980,00	0,00	103 980,00	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	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 116,00	320 116,00	312 866,00	300 145,00	12 721,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	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	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,00	12 721,00	12 721,00	0,00	12 721,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	3 999 005,00	3 949 005,00	3 902 255,00	3 293 525,00	608 730,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 800,00	2 491 800,00	2 491 800,00	2 491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	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	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					
		4260	Zakup energii	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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 pozostałych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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 telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 290,00	126 290,00	126 290,00	126 290,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowódzenie uczniów do szkół	1 152 696,00	1 152 696,00	1 150 696,00	709 800,00	440 896,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydajki bieżące				z tego:					z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	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	10 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 403,00	42 403,00	42 403,00	0,00	42 403,00	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 zarządzający	10 882,50	10 882,50	10 882,50	10 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10	122 142,10	109 642,10	0,00	109 642,10	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 642,10	109 642,10	109 642,10	0,00	109 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	283 000,00	283 000,00	253 000,00	27 100,00	225 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
85153			Zwalczanie narkomanii	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	205 000,00	27 100,00	177 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	4 519 185,77	4 519 185,77	3 194 450,00	1 223 400,00	1 971 050,00	0,00	1 121 700,00	203 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 100,00	392 100,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 100,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
85215			Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 358 250,00	1 358 250,00	1 354 250,00	1 213 400,00	140 850,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 050,00	928 050,00	928 050,00	928 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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;	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 101,00	30 101,00	30 101,00	0,00	30 101,00	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 nieruchomości	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkożenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 200,00	835 200,00	835 200,00	0,00	835 200,00	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 pozostałych	835 200,00	835 200,00	835 200,00	0,00	835 200,00	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 dożywiania	296 000,00	296 000,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Pozostała działalność	238 035,77	238 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,31	3 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	177 492,46	177 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 173,00	1 104 173,00	991 713,00	955 323,00	36 390,00	0,00	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świadczenie z tytułu świadczenia	989 473,00	989 473,00	974 013,00	948 823,00	27 190,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 460,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 693,00	729 693,00	729 693,00	729 693,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 190,00	27 190,00	27 190,00	0,00	27 190,00	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	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 700,00	17 700,00	17 700,00	8 500,00	9 200,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 102 669,00	22 102 669,00	1 931 329,00	1 422 930,00	508 399,00	0,00	0,00	20 171 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	13 553 000,00	13 553 000,00	114 200,00	61 950,00	52 250,00	0,00	0,00	13 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	13 438 800,00	13 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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
4260			Zakup energii	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
4300			Zakup usług pozostałych	24 699,00	24 699,00	24 699,00	0,00	24 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 931 402,00	6 931 402,00	666 002,00	634 300,00	31 702,00	0,00	6 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	6 265 400,00	6 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 700,00	424 700,00	424 700,00	424 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4280		Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
85504	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	
	3110		Wspieranie rodziny	576 927,00	576 927,00	111 327,00	102 280,00	9 047,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Świadczenia społeczne	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki 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 i 3	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 i 3.		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	
					1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	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	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	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	687 240,00	687 240,00	685 700,00	624 400,00	61 300,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4250		Zakup energii	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 049,14	6 648 709,25	6 569 679,80	113 309,98	6 458 369,82	5 000,00	0,00	74 029,45	0,00	0,00	0,00	3 611 339,89	3 511 339,89	3 309 106,00	100 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 914,45	122 914,45	122 914,45	0,00	122 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	25 146,65	25 146,65	25 146,65	0,00	25 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 767,80	17 767,80	17 767,80	0,00	17 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 516 133,17	4 516 133,17	4 516 133,17	107 234,78	4 408 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	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	6 093,36	6 093,36	6 093,36	6 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 216,82	15 216,82	15 216,82	15 216,82	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	2 168,77	2 168,77	2 168,77	2 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	16 133,17	16 133,17	16 133,17	0,00	16 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388 464,70	4 388 464,70	4 388 464,70	0,00	4 388 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	1 200,00	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 327,83	1 327,83	1 327,83	1 327,83	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 wsi	479 499,96	479 499,96	479 499,96	0,00	479 499,96	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	475 499,96	475 499,96	475 499,96	0,00	475 499,96	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	386 400,02	386 400,02	386 400,02	0,00	386 400,02	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	352 400,02	352 400,02	352 400,02	0,00	352 400,02	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	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					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 671 529,45	76 529,45	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	71 529,45	0,00	0,00	1 595 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00					
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,45	25 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 758 876,89	842 537,00	840 037,00	0,00	840 037,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 916 339,89	1 916 339,89	1 864 106,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	390 037,00	390 037,00	390 037,00	0,00	390 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 233,89	52 233,89	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 106,00	1 864 106,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	40 920,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	183 775,20	183 775,20	178 775,20	6 075,20	172 700,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,20	435,20	435,20	435,20	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	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	10 300,00	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	
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 narodowego	2 971 795,81	2 488 273,73	335 438,73	39 500,00	295 938,73	2 152 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 522,08	483 522,08	0,00	0,00	0,00	
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące 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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	9								16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	110 000,00	16 000,00	94 000,00	30 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 027,17	1 554 505,09	176 670,09	23 500,00	153 170,09	1 377 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 522,08	483 522,08	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 835,00	1 377 835,00	0,00	0,00	0,00	1 377 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 524,05	47 524,05	47 524,05	0,00	47 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	38 046,04	38 046,04	38 046,04	0,00	38 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	483 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 522,08	483 522,08	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	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 instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	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	305 800,00	305 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	300 000,00	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 konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	32 968,64	32 968,64	32 968,64	0,00	32 968,64	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	32 168,64	32 168,64	32 168,64	0,00	32 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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:										z tego:																		
								Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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																				
926					1 596 241,84	595 170,33	314 670,33	151 725,00	162 945,33	280 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 001 071,51	1 001 071,51	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	92605				526 008,00	526 008,00	245 508,00	151 725,00	93 783,00	280 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2820			280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		3040			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4040			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260			33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440			6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4710			1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695				870 233,84	69 162,33	69 162,33	0,00	69 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 071,51	801 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			5 935,04	5 935,04	5 935,04	0,00	5 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 030 530,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 030 530,00

Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021

LP	Nazwa rezerwy	Kwota
1	Ogólna	160 000,00 zł
	Celowa	1 515 000,00 zł
	z tego:	
	na wydatki bieżące	1 240 000,00 zł
	w tym na:	
	a) zadania z zakresu oświaty i wychowania	700 000,00 zł
	b) porozumienia na zadania drogowe	300 000,00 zł
	c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00 zł
	na wydatki majątkowe	275 000,00 zł
	w tym na:	
2	a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00 zł
	Ogółem rezerwy	1 675 000,00 zł

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		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	163 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		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	122 142,10
852			Pomoc społeczna	55 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		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	55 200,00
855			Rodzina	20 973 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		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	13 553 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 000,00
		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	6 855 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00
		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	481 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
		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	84 100,00

	Razem:	21 317 957,10
--	--------	---------------

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	163 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,05
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
801			Oświata i wychowanie	122 142,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 142,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 642,10
852			Pomoc społeczna	55 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
855			Rodzina	20 973 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 438 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 265 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	481 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 100,00
Razem:			21 317 957,10

Załącznik nr 7

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2021 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2021 r.
2800	dotacja celowa	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
razem:		220 000,00

Dz.U. z 2016 r poz. 487 - art. 18

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 8

**Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 r.
na terenie miasta i gminy Ziębice**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2021 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
razem:		20 000,00

Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2020 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM	
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ		
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI					
801	80101	2540		Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 533 018,22		1 533 018,22	
921	92109	2480		Ziębickie Centrum Kultury	1 377 835,00		1 377 835,00	
921	92118	2480		Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	445 000,00		445 000,00	
600	60013	6630		Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wąlowej – ul. Zamkowej w Ziębicach”		1 500 000,00	1 500 000,00	
754	75411	6620	Dotacja dla PSP w Zabkowicach Śl. na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego			75 000,00	75 000,00	
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych			25 329,45	25 329,45	
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podgrzewnikowa			12 500,00	12 500,00	
RAZEM				3 355 853,22	-	1 612 829,45	4 968 682,67	
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA					
010	01010	2830		dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			8 000,00	8 000,00
010	01008	2830		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	6230		dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków			200 000,00	200 000,00
900	90005	6230		dotacja do wymiany pieców			150 000,00	150 000,00
900	90005	6237		modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			1 445 000,00	1 445 000,00
851	85195	2820		promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			15 000,00	15 000,00
900	90095	2820		programy wspierające ekologię			5 000,00	5 000,00
926	92605	2820		dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			280 000,00	280 000,00
921	92120	2720		dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			300 000,00	300 000,00
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			30 000,00	30 000,00	
RAZEM				-	-	2 453 000,00	2 453 000,00	
OGÓŁEM				3 355 853,22	-	4 065 829,45	7 421 682,67	

Załącznik nr10

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach	350 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych	400 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze	300 000,00
600			Transport i łączność	1 649 229,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 229,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 229,83
			Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników	150 000,00
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4 w Skalicach	10 948,46
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewie	16 790,94
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75
			FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78
			Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach	1 300 000,00
			Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w miejscowości Lipa	20 000,00
			Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion	60 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach - mury	150 000,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ziębicach	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	364 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
			Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach	100 000,00
			Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach	30 000,00
			Modernizacja CO w SP w Henrykowie	80 000,00
			Przebudowa schodów w Starczówku	24 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczny boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4	80 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 339,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 916 339,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 233,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89
			FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 106,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok	1 864 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 522,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 522,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 522,08
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	30 000,00
			FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89
			FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	31 017,75
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	17 080,44
			FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku	30 000,00
			Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 001 071,51

92601		Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej w Ziębicach	150 000,00
		Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach	30 000,00
		Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w Ziębicach	20 000,00
92695		Pozostała działalność	801 071,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 071,51
		Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach	400 000,00
		Budowa placu zabaw w Lubnowie	159 594,73
		Budowa placu zabaw w Wigańicach	126 809,61
		FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia	13 000,00
		FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy aktywowanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu	19 065,58
		FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańicach	4 773,49
		FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00
		FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	40 000,00
		FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10
Razem			7 134 163,31

FUNDUSZ SOLECKI 2021

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
0 10	0 1008	4300		Poprawa estetyki sołectwa oraz zabezpieczenie sołectwa przed zalaniami poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych	12 685,93	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana szyby w kominku	5 000,00	
600	60016	4210	Biernacie	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 000,00	19 685,93
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - poprzez podniesienie gotowości bojowej OSP w Bożnowicach	5 000,00	
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerynych w sołectwie poprzez zakup doposażenia	8 800,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 000,00	
754	75412	4300	Bożnowice	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Bożnowicach	3 852,01	18 652,01
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki	10 828,10	
926	92695	4210	Brukalice	Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach - zakup materiałów budowlanych	1 000,00	11 828,10
600	60016	4270		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie o numerach 299,277,303,308,282 poprzez wykonanie ich remontu	22 408,06	
921	92195	4210	Czerńczyce	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	23 408,06
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy aktywowanie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowiecu	19 065,58	19 065,58
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27	12 482,38	
921	92195	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich	1 000,00	13 482,38

926	92695	6050			Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu	40 000,00	
921	92195	4210	Henryków		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań i festynów sołeckich	1 357,00	41 357,00
900	90015	6050	Jasienica		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71	10 876,89	10 876,89
921	92109	6050	Kalinowice Dolne		Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	16 211,94	16 211,94
921	92109	6050	Kalinowice Górne		Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych	14 805,81	14 805,81
600	60016	6050			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków	10 000,00	
600	60016	6050	Krzelków		Porawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków	12 911,78	22 911,78
921	92109	4270			Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Lipie	5 000,00	
600	60016	6050	Lipa		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi minne o nr 79 i 78 + projekt	10 467,52	15 467,52
754	75412	6050			Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą	30 000,00	
926	92695	4210	Lubnow		Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz organizacji meczów sportowych poprzez zakup doposażenia	935,04	30 935,04
921	92109	4300			Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - etap I	8 800,00	
921	92195	4210			Spędzamy czas razem - organizacja imprez w sołectwie	1 000,00	
921	92109	4210			Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności - zakup stołów i krzeseł	11 924,05	
921	92109	4270	Niedźwiednik		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności- wymiana drzwi	4 000,00	25 724,05
926	92695	4300			Spędzamy aktywnie czas - zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Niedźwiedziu	8 000,00	

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - pobudzenie aktywności obywatelskiej - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - montaż lampy solarnej wraz z fotopułapką	8 000,00	
921	92109	6050	Niedźwiedź	Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	15 423,89	32 423,89
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	5 546,04	
926	92695	6050	Nowina	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	10 546,04
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tablic informacyjnych - dojazd do posesji i tablic ogłoszeń	7 250,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 500,00	
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup garażu blaszak	3 000,00	
921	92195	4210		Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu dachu pomieszczenia gospodarczego - zakup materiałów budowlanych	2 500,00	
921	92195	4210	Nowy Dwór	Teren przy świetlicy wizytówką sołectwa - kompleksowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu sportowego w tym siatka do siatkówki, zestaw do badmintonu	1 672,45	15 922,45
600	60016	6050	Osina Mała	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała	10 628,75	10 628,75

921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarzek	10 000,00	
926	92695	4300	Osina Wielka	Spędzamy aktywnie czas razem - doposażenie placu zabaw w Osinie Wielkiej	8 727,29	19 727,29
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny	15 000,00	
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym	10 000,00	
921	92195	4210	Pomianów Dolny	Spędzamy czas razem - organizacja cyklicznych spotkań sołeckich	1 137,62	26 137,62
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Raczycach	12 500,00	
921	92195	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	2 057,66	14 557,66
926	92695	6050		Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145 4 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	5 000,00	
926	92695	6050		Spędzamy aktywowanie czas razem - budowa placu zabaw w Rososzniczy dz. 145 4 - budowa ogrodzenia	13 000,00	
600	60016	4210	Rososznicza	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie poprzez zakup kamienia	2 471,72	20 471,72
600	60016	6050		Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125 2 i 125/4 w Skaliceach	10 948,46	
921	92195	4300		Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	800,00	
921	92195	4210	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	700,00	12 448,46

600	60016	6050	Stużejów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Stużejowie	16 790,94	16 790,94
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP w Starczówku poprzez zakup jej doposażenia	15 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu kominia + wkład kominowy	6 500,00	
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Starczówku	5 500,00	
921	92195	4210	Starczówek	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	1 577,69	28 577,69
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach	17 000,00	
921	92195	4210	Wadochowice	Spędzamy czas razem - organizacja spotkań sołeckich	866,22	17 866,22
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	3 200,00	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - serwis i przegląd klimatyzacji	600,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - zakup materiałów budowlanych	1 500,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu - wykonanie podłoża z kostki betonowej	4 500,00	
754	75412	4270		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Wigancice poprzez wymianę bramy wjazdowej do remizy	8 000,00	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 000,00	
926	92695	6050	Wigancice	Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigancicach	4 773,49	23 573,49

921	92109	6050	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach	17 080,44	17 080,44
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III	41 357,00	41 357,00
						592 521,75

010	01008	4300		12 685,93
600	60016	4210		11 721,72
600	60016	4270		22 408,06
754	75412	4210		20 000,00
		4300		3 852,01
754	75412	4270		8 000,00
754	75412	6050		30 000,00
	900	90004	4210	10 000,00
900	90015	6050		52 233,89
921	92109	4210		16 624,05
921	92109	4270		38 046,04
921	92109	4300		14 400,00
921	92109	6050		73 522,08
921	92195	4210		32 168,64
921	92195	4300		800,00
921	92195	6050		0
926	92695	4210		1 935,04
		4270		0
		4300		30 227,29
		6050		114 667,17
600	60016	6050		99 229,83
				592 521,75

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-		13 800,00		
900	90019	0690	13 800,00	-	-						
900	90026	4210			1 000,00				1 000,00		
900	90004	4300		12 800,00	12 800,00				12 800,00		
<i>Ogółem</i>			13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	13 800,00	0	

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2021

z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	88 521,36	17 385,59		4 394 093,05	
900	90002	0490	4 455 000,00	-	-					
900	90002	0640	15 000,00							
900	90002	0910	30 000,00							
900	90002	4010		82 428,00	82 428,00	82 428,00				
900	90002	4040		6 093,36	6 093,36	6 093,36				
900	90002	4110		15 216,82	15 216,82		15 216,82			
900	90002	4120		2 168,77	2 168,77		2 168,77			
900	90002	4210		-	-				-	
900	90002	4300		4 388 464,70	4 388 464,70				4 388 464,70	
900	90002	4410		-	-					
900	90002	4440		3 100,52	3 100,52				3 100,52	
900	90002	4700		1 200,00	1 200,00				1 200,00	
900	90002	4710		1 327,83	1 327,83				1 327,83	
Ogółem			4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	88 521,36	17 385,59	-	4 394 093,05	-

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 83.345.602,69 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 75.521.786,46 zł, co stanowi 90,61 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 7.823.816,23 zł, co stanowi 9,39 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 22.096.227,00 zł (w tym jej część oświatowa – 10.729.022,00 zł), dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych – 21.317.957,10 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 10.711.945,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 7.689.377,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 4.090.180,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 3.599.197,00 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok (Uchwała nr 226/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2020 roku przypisy podatku.

2) Podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.807.348,72 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych w kwocie 678.221,81 zł oraz od osób fizycznych wynosi 2.129.126,91 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosiła 58,55 zł za 1 dt
- dokonane w 2020 roku przypisy podatku.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 90.607,32 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 84.482,34 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 6.124,98 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosiła 196,84 zł za 1m³. Przyjęto stawkę 43,30 zł razy ilość ha;
- dokonane w 2020 roku przypisy podatku.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 282.601,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 139.088,00 zł, a w przypadku osób fizycznych 143.513,00 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu na 2020 rok (Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- dokonane w 2020 roku przypisy podatku.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł., na podstawie szacunku wpływu w roku 2020.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie szacunku wpływu w roku 2020, tj. w kwocie 70.000,00 zł. Na poziom wykonania tego dochodu mają znaczenie takie składniki jak: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, korzystanie ze zwolnienia z

podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych) oraz sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 466.000,00 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie szacunkowego ich wykonania w 2020 r. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od: ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych, wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych, wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji oraz zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Analizując wykonanie tego źródła dochodu na 30 września 2020 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2021, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2020.

9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zaplanowane na podstawie przypisów z 2020 r. w wysokości 52.125,00 zł.

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 240.000,00 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie niższym od ich wykonania na dzień 31 października 2020 r. zakładając, że w roku 2021 tendencja ta zostanie zmniejszona ze względu na panującą w 2020 r. pandemię i zamknięcie lokali gastronomicznych.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowywane zostały w wysokości 4.705.000,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wydodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie wykonania na 30 września 2020 r. z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca 2020 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 4.455.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, z tego opłaty z tytułu:
 - parkowania: 72.000,00 zł

W Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach. W skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe.

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 78.000,00 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów będą miały czynności egzekucyjne i kontrole terenowe ułatwiające wydanie decyzji oraz jej wyegzekwowanie.

12) Wpływy z usług (§083) zaplanowano w wysokości 708.500,00 zł. Na poziom planowanych dochodów z tego źródła wpływ mają:

- wpływy z MGOPS Ziębice – 210.200,00 zł (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne);
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez jednostki oświatowe i GCEiS w Ziębicach na rzecz innych podmiotów, m.in. za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów w łącznej kwocie 491.000,00 zł;

- wpływy z tytułu refaktur za media w łącznej kwocie 2.300,00 zł;
- wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku oraz toalety w kwocie 5.000,00 zł.

13) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 19.000,00 zł i są to wpływy z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7.000,00 zł oraz środki pochodzące z terminowych wpłat podatku dochodowego w kwocie 1.000,00 zł oraz szacowane dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 11.000,00 zł.

14) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 10.711.945,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

15) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 320.000,00 zł, na podstawie wykonania na dzień 30 września 2020 r. oraz szacunku wzrostu tego podatku.

16) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł. Na planowane dochody wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 7.000,00 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2020 w celu poprawy bezpieczeństwa i czystości na terenie gminy Ziębice;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 5.000,00 zł – dochód zaplanowano szacunkowo na podstawie danych na 30 wrzesień 2020 r.

17) Odsetki zaplanowano w wysokości 81.500,00 zł. Poziom planu tej pozycji dochodów wynika z:

- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Planowa wartość odsetek w § 0910 to kwota 73.000,00 zł.
- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 8.500,00 zł.

18) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 25.400,00 zł. Na dochody te wpływ będą miały koszty upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

19) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł, z czego kwota 13.800,00 zł planowana jest z tytułu kar i grzywien za zanieczyszczanie środowiska oraz kwota 200,00 zł za opłatę związaną z zatrzymywaniem się na przystanku przez przedsiębiorcę.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaplanowano 1.623.700,00 zł. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące dotąd pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych;

- czynsz za najem pomieszczeń przy świetlicach wiejskich oraz wynajem świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależnione będzie: od liczby dzierżawców i najemców, od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności oraz od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 96.000,00 zł.

22) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł.

23) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w kwocie 20.173,00 zł. Rekompensata stanowi źródło pokrycia środków z opłaty targowej, która prawdopodobnie nie będzie pobierana w roku 2021 w wyniku pandemii. Środki zostały wprowadzone do budżetu w oparciu o wykonanie opłaty targowej w roku 2019.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów kwota subwencji wynosi 22.096.227,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 11.338.900,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.729.022,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 28.305,00 zł.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zaplanowano w wysokości 1.464.022,00 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 445.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych.

- Kwota 132.100,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych.

- Kwota 44.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej.

- Kwota 99.900,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie.

- Kwota 327.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Kwoty 27.949,00 zł i 386.873,00 zł planowane są na wychowanie przedszkolne, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

- **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 21.317.957,10 zł. Zadania realizowane będą m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 163.693,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.

- Kwota 3.522,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców.

- Kwota 300,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową.

- Kwota 13.553.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).
- Kwota 6.855.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- Kwota 84.100,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 55.200,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.
- Kwota 481.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wspieraniem rodziny.
- Kwota 122.142,10 zł planowana jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

• **Inne dotacje**

- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – dotyczy usuwania azbestu z terenu gminy Ziębice – 30.000,00 zł;
- 18.000,00 zł planowana kwota dotacji za wykonanie zadań na melioracjach wodnych z DUW we Wrocławiu.

D. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

- Erasmus + - w kwocie 62.640,82 zł – dochody, które nie wpłynęły w roku 2020;
- projekt Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice 39.270,00 zł;
- projekt Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 51.392,50 zł – dochody za wydatki poniesione w latach 2020-2021.

1.2.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 7.823.816,23 zł. O poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 38.480,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 2.044.399,20 zł;

Tabela nr 1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie Gminy Ziębice

Wykaz działek	Kwota
dz. nr 41/3 Niedźwiednik	41 350,00 zł
dz. nr 194/4 obręb Nowy Dwór	49 000,00 zł
dz. nr 367/2 obręb Wigańcice	45 500,00 zł
dz. nr 607 Ziębice obręb Zachód	99 000,00 zł
dz. nr 265/3 obręb Niedźwiedź	35 000,00 zł
dz. nr 104/1 Kalinowice Dolne	25 000,00 zł
dz. nr 255/1 Osina Wielka	15 000,00 zł
dz. nr 257 obręb Niedźwiedź	17 000,00 zł
dz. nr 499/6 Ziębice Wschód	6 000,00 zł
dz. nr 102/2 obręb Kalinowice Górne	25 000,00 zł
dz. nr 342 obręb Lubnów	85 000,00 zł
dz. nr 450/6 obręb Niedźwiedź	45 000,00 zł
dz. nr 47/2 Kalinowice Dolne	25 000,00 zł

dz. nr 319/6 Biernacice	15 000,00 zł
dz. nr 100/1 Kalinowie Górne	30 000,00 zł
dz. nr 520 Ziębice Zachód	30 000,00 zł
dz. nr 168/6 obręb Biernacice	17 000,00 zł
dz. nr 178/2 obręb Biernacice	23 000,00 zł
dz. nr 124/6 obręb Niedźwiednik	20 000,00 zł
dz. nr 128/2 Ziębice obręb Wschód	100 000,00 zł
dz. nr 168/1 obręb Henryków	20 000,00 zł
dz. nr 168/2 obręb Henryków	20 000,00 zł
dz. nr 114/3 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/4 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/5 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/6 Ziębice obręb Wschód	50 000,00 zł
dz. nr 114/11 Ziębice obręb Wschód	50 000,00 zł
dz. nr 114/10 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/9 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/8 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 114/7 Ziębice obręb Wschód	40 000,00 zł
dz. nr 41/2 obręb Kalinowice Górne	30 000,00 zł
dz. nr 498/10 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/9 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/8 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/7 Ziębice obręb Wschód	30 000,00 zł
dz. nr 498/10 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/14 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/15 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł

dz. nr 500/16 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/17 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 500/18 Ziębice obręb Wschód	20 000,00 zł
dz. nr 28 obręb Osina Wielka	20 000,00 zł
dz. nr 90/2 obręb Nowy Dwór	20 000,00 zł
dz. nr 82/2 obręb Osina Mała	15 000,00 zł
dz. nr 120/9 obręb Osina Mała	5 000,00 zł
dz. nr 120/10 obręb Osina Mała	5 000,00 zł
dz. nr 3/2 obręb Dębowiec	80 000,00 zł
dz. nr 229 obręb Lubnów (udział 1/3)	80 000,00 zł
dz. nr 228 obręb Lubnów (udział 1/3)	18 000,00 zł
dz. nr 114/1 obręb Czerńczyce (udział 1/3)	65 000,00 zł
dz. nr 450/1 obręb Niedźwiedź	15 600,00 zł
dz. nr 195/2 obręb Służewów	282 949,20 zł

Opracowanie własne

- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków –397.200,00 zł;

Tabela nr 2. Sprzedaż lokali na rzecz dotychczasowego najemcy

l.p.	Adres	przedmiot sprzedaży	dochód ze sprzedaży
1	Ziębice, ul. Gliwicka 21a	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
2	Ziębice, ul. Przemysłowa 1	lokal mieszkalny nr 1	2 000,00
3	Ziębice, Rynek 21	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
4	Ziębice, Zamkowa 7-9	garaż	3 000,00
5	Ziębice, ul. T. Kościuszki 7	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
6	Kalinowice Górne 7	budynek	2 000,00
7	Ziębice, Rynek 22	strych	5 000,00
8	Ziębice, ul. Kościelna 8	lokal mieszkalny nr 6	4 000,00
9	Ziębice, ul. Wąska 1	lokal mieszkalny nr 2	1 200,00
10	Ziębice, ul. J. Słowackiego 28	lokal mieszkalny nr 1	2 050,00
11	Ziębice, ul. Klasztorna 4a	lokal mieszkalny nr 1	2 500,00
12	Czerńczyce 33	lokal mieszkalny nr 2	1 500,00
13	Ziębice, Rynek 55	lokal mieszkalny nr 1	1 900,00
14	Ziębice, ul. Grunwaldzka 12	lokal mieszkalny nr 5	4 300,00
15	Ziębice, ul. Kolejowa 16	lokal użytkowy	12 000,00
16	Ziębice, ul. Wałowa 63b	lokal mieszkalny nr 3	2 000,00
17	Ziębice, Rynek 2	lokal mieszkalny nr 4	1 800,00
18	Ziębice, Rynek 2	lokal mieszkalny nr 6	1 700,00
19	Ziębice, ul. Gliwicka 21a	lokal mieszkalny nr 2	1 200,00

20	Wigańcice 1	lokal mieszkalny nr 3	1 500,00
21	B. Getta 22	lokal mieszkalny nr 6	2 000,00
22	B. Getta 22	lokal mieszkalny nr 2	1 800,00
23	B. Getta 22	lokal mieszkalny nr 4	1 900,00
24	ul. Zamkowa 26a	lokal mieszkalny nr 1	1 500,00
25	ul. H. Brodatego 31	lokal mieszkalny nr 3	1 000,00
26	ul. Grunwaldzka 23	lokal mieszkalny nr 3	1 800,00
27	ul. Wałowa 24	lokal mieszkalny nr 5	1 500,00
28	ul. H. Brodatego 32	lokal mieszkalny nr 3	1 200,00
29	ul. Grunwaldzka 2a	lokal mieszkalny nr 3	2 500,00
30	Ziębice, ul. Kolejowa 8	lokal mieszkalny nr 2	3 500,00
31	Ziębice, ul. Tadeusza Kościuszki 3	lokal mieszkalny nr 3	2 350,00
32	Ziębice, ul. Tadeusza Kościuszki 3	lokal mieszkalny nr 6	2 100,00
33	Ziębice, ul. Wałowa 83	lokal mieszkalny nr 1	3 850,00
34	Ziębice, Plac Strażacki 5	lokal mieszkalny nr 2	1 500,00
35	Ziębice, ul. Przemysłowa 14	lokal mieszkalny nr 1	1 500,00
36	Ziębice, ul. Klasztorna 7	lokal mieszkalny nr 2	4 000,00
37	Ziębice, ul. Juliusza Słowackiego 24	lokal mieszkalny nr 3	2 050,00
38	Ziębice, ul. Sportowa 16	lokal mieszkalny nr 4	2 500,00
RAZEM			93 200,00

Opracowanie własne

Tabela nr 3. Planowana sprzedaż lokali w trybie przetargu

l.p.	adres	przedmiot sprzedaży	dochód ze sprzedaży
1	Ziębice, ul. Wojska Polskiego 1	lokal mieszkalny nr 5	40 000,00
2	ul. Klasztorna 15a	lokal mieszkalny nr 1	58 000,00
3	ul. 1-go Maja 8	lokal mieszkalny nr 2	15 000,00
4	ul. Kościelna 3	lokal mieszkalny nr 5	19 000,00
5	Rynek 61	lokal użytkowy	40 000,00
6	Ziębice, ul. Przemysłowa 26	lokal mieszkalny nr 2	65 000,00
7	Ziębice, ul. J. Słowackiego 4	lokal mieszkalny nr 7	67 000,00
			304 000,00

- dotacja od KOWR w kwocie 200.000,00 zł – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Kalinowicach Dolnych”;
- dotacja z UMWD w kwocie 90.000,00 zł – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Nowym Dworze”;
- dotacja z UMWD w kwocie 100.000,00 zł – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych - ul. Pilichowska w Ziębicach”;
- dotacja z FDS w kwocie 1.000.000,00 – dotycząca zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wałowej w Ziębicach”
- dotacja w kwocie 258.226,69 zł za zrealizowanie zadania pn. Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach – dotacja, która nie wpłynęła w roku 2020;
- środki zewnętrzne z projektu Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - 1.445.000,00 zł, które wpłyną w formie zaliczki na dotację dla mieszkańców gminy Ziębice. Projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji

kominowej - zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 wspólnie z Gminą Ciepłowody. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmująca wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wkład własny Gminy Ziębice oraz Gminy Ciepłowody w realizację projektu to 15% jego wartości.

- środki zewnętrzne z projektu Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 1.864.106,00 zł;
- dotacja z LGD Qwsi w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach";
- dotacja w ramach OSA w kwocie 286.404,34 zł do zadań: „Budowa placu zabaw w Wigańicach” oraz „Budowa placu zabaw w Lubnowie”.

2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 84.315.072,69 zł, z tego

- wydatki bieżące – 73.710.909,38 zł
- wydatki majątkowe – 10.604.163,31 zł

Wydatki Gminy Ziębice obejmują Urząd Miejski w Ziębicach oraz 10 jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie, Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Szkoła Podstawowa w Henrykowie oraz Żłobek Miejski w Ziębicach.

2.1. Wydatki bieżące

W 2021 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 171.923,52 zł, z przeznaczeniem na:

W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice oraz 20.000,00 zł dotację dla Spółki Wodnej „Ziębice”. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 12.685,93 zł na prace przy melioracjach wodnych.

W ramach rozdziału 01010 zaplanowano środki na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000,00 zł oraz kwotę 100,00 zł na opłatę energii w przyłączy w miejscowości Skalice.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 56.146,97 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wydatek zaplanowany w oparciu o planowane dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2020.

W ramach rozdziału 01042 zaplanowano środki w kwocie 44.990,62 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i opłatę do Wód Polskich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 3.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na prace w lasach Nieszków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 589.797,78 zł. Środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów oraz przepustów. W skład bieżącego utrzymania wchodzi odśnieżanie dróg gminnych podczas zimy, zakup materiałów na remontów przepustów i dróg, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice oraz remonty. Zaplanowano środki na dzierżawę parkometrów 26.568,00 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale przeznacza się środki z funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.721,72 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 22.408,06 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 23.200,00 zł, w tym m.in. na: udział w targach turystycznych, przygotowanie Rekreacyjnych Rajdów Rowerowych oraz utrzymanie i aktualizacja aplikacji mobilnej dla turystów. Kwota 7.000,00 zł zabezpieczona została na zapłatę czynszu

dzierżawnego do Nadleśnictwa Henryków za ścieżki pieszo – rowerowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano środki w kwocie 2.581.135,36 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy – 30.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł;
- remont elewacji ul. Kościuszki 6 w Ziębicach -75.000,00 zł;
- remont elewacji ul. Kościuszki 7 w Ziębicach -75.000,00 zł;
- naprawa chodnika przed budynkiem ul. Jelenia 2 w Ziębicach – 10.000,00 zł;
- wymiana instalacji wodnej ul. Kolejowa 2 w Henrykowie – 35.000,00 zł;
- remont mieszkania ul. Kościuszki 9/4 w Ziębicach - 12.000,00 zł;
- remont dachu Dębowiec 33c – 120.000,00 zł;
- remont komórek gospodarczych ul. Przemysłowa 16 w Ziębicach - 10.000,00 zł;
- wymiana pokrycia dachowego budynek gospodarczy ul. Wałowa 24 w Ziębicach – 8.000,00 zł;
- podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek i opłata za śmieci– 40.782,00 zł;
- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 348.100,00 zł (usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy, wypisy i wyrisy, dokumentacje i przeglądy oraz opłaty za ścieki);
- koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 10.000,00 zł;
- utrzymanie mienia komunalnego łącznie w kwocie 1.337.253,36 zł;
- remonty mienia komunalnego w zarządzie ZUK Sp. z o.o.– 450.000,00 zł.

W rozdziale 70095 zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł jako wkład własny do remontów mieszkań romskich.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 317.000,00 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki na sporządzenie planów przestrzennych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych, w łącznej kwocie 100.000,00 zł oraz na diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdziale 71035 zaplanowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach w kwocie 180.000,00 zł oraz wywozem nieczystości stałych z cmentarza, – w kwocie 15.000,00 zł. Zaplanowano także wycinkę drzew i nasadzenia na łączną kwotę 15.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 7.708.624,13 zł.

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na łączną kwotę 448.592,98 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS na 6 etatów związanych z wykonywaniem zadań zleconych. Ponadto zabezpiecza się środki na organizację tzw. „Złotych Godów”, opłaty sądowe związane z zakresem spraw z meldunków oraz obsługę systemu PUMA.

W rozdziale 75022 środki zaplanowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (235.000,00 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach, prenumeratę „Twojego Doradcy Rolniczego” oraz środki na zakupy materiałów i usług różnych – łącznie 8.475,00 zł.

W rozdziale 75023 środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i „trzynastka” dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach (4.361.461,16 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych (7.000,00 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (15.000,00) na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. (98.000,00 zł), na zakup wody, energii, gazu (60.000,00 zł), usług prawnych, , opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi

informatyczne i konserwację systemu alarmowego oraz remonty (513.930,00 zł), wydatki związane z podróżami służbowymi (27.000,00 zł), zakupu usług zdrowotnych (2.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników (10.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych (2.000,00 zł) i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (98.183,26 zł) oraz koszty postępowań sądowych (5.000,00 zł). Zaplanowano również kwotę 30.184,73 zł na opłaty do PPK oraz kwotę 920,00 zł na opłaty za śmieci z budynku UM w Ziębicach.

W ramach rozdziału 75045 zaplanowano środki w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisję wojskową.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 79.000,00 zł, w tym m.in. na zakup biletów, usług cateringowych i noclegowych związanych z wizytą zaproszonych gości z miast partnerskich. Wydatki na działalność zagraniczną przeznacza się na współpracę z Ebreichsdorf w Austrii, z Brighton w USA, z Jaromierzem w Czechach oraz z Bielefeld w Niemczech. Zaplanowano również środki na tłumacza tekstów i rozmów podczas spotkań z delegacjami i zakup materiałów promocyjnych w językach obcych.

W ramach rozdziału 75075 planuje się środki w kwocie 85.000,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na publikacje zlecane w prasie lokalnej, wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery), zakup tabliczek okolicznościowych, utrzymanie portalu internetowego www.ziebnice.pl i BIP oraz zakup gadżetów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1.408.777,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będących inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi w kwocie 103.050,00 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGllacensis, LGD Qwsi – 50.000,00 zł) i ubezpieczeń za mienie gminy – 59.000,00 zł oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3.522,00 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zaplanowane zostały na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zabezpiecza się środki w ramach zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 50.000,00 zł, na wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 75.100,00 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych – 16.000,00 zł. Środki w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich, części zamienne do samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP oraz innego sprzętu silnikowego, zakup sprzętu i wyposażenia OSP oraz materiałów do bieżącego remontu remiz. Dodatkowo zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego kwotę 20.000,00 zł na zakup wyposażenia jednostek. Na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.) - łącznie 86.500,00 zł, w tym remonty z funduszu sołeckiego w kwocie 8.000,00 zł. W ramach zakupów usług zaplanowano usługę gastronomiczną na obsługę gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz zabezpieczono środki przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich w łącznej kwocie 22.052,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 3.852,01 zł. Na PPK zabezpieczono kwotę 270,00 zł.

W rozdziale 75414 środki zaplanowane zostały na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w kwocie 5.000,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup worków i piasku do akcji ratowniczych w kwocie 2.000,00 zł oraz remonty

radiotelefonów i syren w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych w kwocie 3.500,00 zł, wynagrodzeniem i pochodnymi – 328.478,74 zł, wydatki dotyczą również zakupu paliwa do samochodu służbowego – 5.000,00 zł, opłat na media – 12.000,00 zł, opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska i przegląd samochodu – 2.300,00 zł. Do pozostałych kosztów zaplanowano remonty monitoringu w kwocie 3.200,00 zł, oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 7.751,30 zł. Planuje się również 300,00 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również badania lekarskie strażników w kwocie 100,00 zł oraz środki na PPK w wysokości 3.088,75 zł.

W rozdziale 75421 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł na zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł. Środki wydatkowane zostaną na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach rozdziału 75818 zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.515.000,00 zł, w tym 240.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 700.000,00 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania, 300.000,00 zł na porozumienia na zadania drogowe, dotyczące remontu lub przebudowy dróg powiatowych lub wojewódzkich na terenie gminy Ziębice oraz 275.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) oraz utrzymywana w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie. Zaplanowano także środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy i usługi w ramach programu Erasmus dla budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. W ramach rozdziału łącznie zaplanowano kwotę 13.571.003,86 zł.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 320.116,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.949.005,00 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach oraz Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie), wraz z wydatkiem na ubezpieczenie autobusów. Łącznie zaplanowano środki w kwocie 1.152.696,00 zł.

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 75.040,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela..

W ramach rozdziału 80148 zaplanowano środki w kwocie 1.600.216,25 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 1.156.565,50 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80153 zaplanowano środki w kwocie 122.142,10 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 160.000,00 zł dla emerytowanych nauczycieli.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki na refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 20.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano środki w kwocie 220.000,00 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej zaplanowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu – zabezpieczono na nią środki. Środki zaplanowano również na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Zaplanowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, na potrzeby organizacji „Biegu Wilczym Tropem”, „Ziębickiej Dziesiątki” i VIII Półmaratonu Henrykowskiego. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji zdrowia i walki z patologiami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 750.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 44.600,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 392.100,00 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 132.100,00 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 260.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 160.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85216 zaplanowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 445.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327.600,00 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1.358.250,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 55.200,00 zł. Plan finansowy opiewa na łączną kwotę 835.200,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 296.000,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 99.900,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 238.035,77 zł na wypłatę świadczeń w ramach prac użytecznie – społecznych (częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy) oraz na realizację projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85401 zaplanowano środki w kwocie 989.473,00 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 17.700,00 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 zaplanowano 13.553.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń tzw. „500+”. Zadanie jest zadaniem zleconym, które realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 6.931.402,00 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie. Zadanie realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 576.927,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudniał będzie na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował będzie zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 270.000,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 84.100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 687.240,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki zaplanowano na inspekcję i oczyszczanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 80.000,00 zł, oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 42.914,45 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki zaplanowano głównie na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne, koszty szkoleń, odpis na ZFŚS oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami (koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u, usuwanie dzikich wysypisk) w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł. W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” zaplanowano środki w wysokości 16.133,17 zł – ostatnią wpłatę zgodnie z trwałością projektu.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki związane z umowami na oczyszczanie miasta i gminy w kwocie 475.499,96 zł. Kwota 2.000,00 zł przeznaczona jest na usługę naprawy i konserwacji koszy ulicznych, 2.000,00 zł na zakup koszy.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie terenów gminnych w sołectwach w kwocie 27.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. Ponad to zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na naprawę kosiarek będących na stanie sołectw. W ramach usług zaplanowano środki na umowę z ZUK

Sp. z o.o. w Ziębicach na utrzymanie zieleni oraz na utrzymanie zieleni w Parku Miejskim, a także na wycinki i cieciskorekcyjne drzew, usuwanie wywrotów i złomów. Planuje się przeznaczyć środki na nasadzenie drzew, uzupełnienie sadzonek w Rynku oraz usługę podlewania nasadzonych drzew. Łączne wydatki na usługi to kwota 352.400,02 zł, w tym w ramach wydatków na ochronę środowiska 12.800,00 zł. Na ekspertyzy i opinie przeznacza się kwotę 4.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano środki w kwocie 71.529,45 zł na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice”. Projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej - zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022 wspólnie z Gminą Ciepłowody. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmująca wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wkład własny Gminy Ziębice oraz Gminy Ciepłowody w realizację projektu to 15% jego wartości. Kwota 5.000,00 zł to środki własne zaplanowane na promocję.

W ramach rozdziału 90015 środki zaplanowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Zaplanowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie zaplanowano kwotę 840.037,00 zł. Zaplanowano również środki w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok” w kwocie 2.500,00 zł.

W ramach rozdziału 90026 przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach środków z ochrony środowiska kwotę 1.000,00 zł (worki i rękawiczki na akcję „Sprzątanie świata”) oraz środki na zakup usług pozostałych w kwocie 39.920,00 zł. Środki zaplanowano na obsługę kamer, opracowanie Programu Ochrony środowiska i monitoring terenu byłego wysypiska oraz usuwanie padliny z terenu Gminy Ziębice.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano środki w łącznej wysokości 183.775,20 zł, w tym: dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 5.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: wynagrodzenia dla opiekuna parkingu w Henrykowie, zakupu środków chemicznych na targowisko i parking, zakupu ławek oraz zakup materiałów do naprawy ławek. Zabezpieczono również środki na media, gospodarowanie targowiskiem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz opłatę za wywóz śmieci. Zabezpieczono środki na działania w ramach programu opieki nad zwierzętami oraz na zakup karmy dla zwierząt bezdomnych i usługi weterynaryjne.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92102 zaplanowano środki na wykonanie niezbędnych badań archeologicznych w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w łącznej kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zakup plakatów i zaproszeń, wynajem scen, posiłki dla gości, wynajem sanitariatów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 1.554.505,09 zł. Głównym składnikiem zaplanowanych wydatków jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.371.835,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup gaśnic i koców gaśniczych do świetlic wiejskich, zakup środków czystości do 21 obiektów świetlic oraz na zakup opału i przeglądy obiektów, usługi przeglądu świetlic. W ramach funduszu sołeckiego na: zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 16.624,05 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 38.046,04 zł, na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 14.400,00 zł.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 445.000,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na w kwocie 300.000,00 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na dotację związana z uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 81/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminie oraz kwotę 5.800,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych.

W rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.168,64 zł

na zakupy materiałów i wyposażenia oraz 800,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 środki w kwocie 280.000,00 zł zaplanowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, polegających na utrzymaniu bazy sportowej będącej pod zarządem GCEiS lub w jego administrowaniu.

W rozdziale 92695 zabezpiecza się środki na zakup piasku i materiałów remontowych na place zabaw znajdujące się na terenie gminy Ziębice, na konserwację placów zabaw, oraz na ich przegląd w łącznej wysokości 69.162,33 zł. W rozdziale 92695 zabezpieczono środki na wydatki ponoszone są w ramach środków funduszu sołeckiego - na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.935,04 zł oraz na zakup usług kwotę 30.227,29 zł

Szczegółowy plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego projektu uchwały.

2.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2021 roku wydatki majątkowe stanowią 12,58 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 10.604.163,31 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.734.163,31 zł;
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000,00 zł;
- Dotacja dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego – ul. Wałowej – ul. Zamkowej w Ziębicach” w kwocie 1.500.000,00 zł;
- Dotacja dla OSP Henryków – przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 200.000,00 zł;
- Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 75.000,00 zł;
- Dotacja dla mieszkańców gminy Ziębice na wymianę ogrzewania w kwocie 150.000,00 zł;
- Dotacja dla mieszkańców gminy Ziębice w ramach projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowydy i Gminie Ziębice” w kwocie 1.445.000,00 zł;
- Dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach w kwocie 100.000,00 zł;
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 275.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 1 050 000,00 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi transportu rolnego - ul. Pilichowska w Ziębicach w kwocie 350 000,00 zł
- Przebudowa drogi transportu rolnego w Kalinowicach Dolnych w kwocie 400 000,00 zł
- Przebudowa drogi transportu rolnego w Nowym Dworze w kwocie 300 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki w kwocie 1 649 229,83 zł na następujące zadania:

- Dokumentacje na budowę oraz przebudowę dróg gminnych i chodników w kwocie 150 000,00 zł (Planuje się sporządzenie dokumentacji na przebudowę i budowę dróg: ul. Nadrzeczna w Ziębicach, ul. Polna dz. nr 344 Zachód Ziębice, łącznik ul. Pusta i Podmiejska w Ziębicach, ul. Dębowa w Ziębicach, ul. Pilichowska w Ziębicach, ul. Gazowa w Ziębicach, ul. Stawowa w

Ziębicach, ul. Piłsudskiego w Ziębicach, droga w Henrykowie dz. 65/58, droga na kolonii Osiny Wielkiej oraz chodnik ul. Okrężna);

- FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę mostu gminnego w Lipie łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 + projekt w kwocie 10 467,52 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 125/2 i 125/4w Skalicach w kwocie 10 948,46 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez odbudowę drogi gminnej nr 403/7 obręb Krzelków w kwocie 10 000,00 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Głębokiej o numerach 119,148 oraz cz. 27 w kwocie 12 482,38 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 331 w Służewowie w kwocie 16 790,94 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 661 oraz cz. 499/2 obręb Pomianów Dolny w kwocie 15 000,00 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 108 i cz. 109 obręb Osina Mała w kwocie 10 628,75 zł;
- FS - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 404 obręb Krzelków w kwocie 12 911,78 zł;
- Odbudowa drogi gminnej w Krzelkowie nr 403/7 w kwocie 20 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Wałowa w Ziębicach w kwocie 1 300 000,00 zł;
- Przebudowa mostku łączącego drogi gminne o nr 79 i 78 w miejscowości Lipa w kwocie 20 000,00 zł;
- Utwardzenie drogi do drugiego wjazdu na stadion w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71035 Cmentarze zabezpieczono kwotę 150 000,00 zł na następujące zadanie:

- Przebudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach – mury w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono kwotę 135 000,00 zł na następujące zadania:

- Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie 30 000,00 zł (środki zaplanowano w związku z rozbudowaniem e- usług);
- Inwestycje w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie 30 000,00 zł (planuje się sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynku UM w Ziębicach oraz założenie klimatyzacji w pomieszczeniach urzędu);
- Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie 75 000,00 zł (planuje się zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UM w Ziębicach);
- Modernizacja kotłowni wraz z zakupem pieca w GCEiS w Ziębicach w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł na następujące zadanie:

- FS-Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wykonanie utwardzonego placu pod remizą w Lubnowie w kwocie 30 000,00 zł.

- W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na zadanie:
- Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 314 000,00 zł na następujące zadania:

- Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach w kwocie 100 000,00 zł;
- Dokumentacja na kompleks sportowy przy SP nr 4 w Ziębicach w kwocie 30 000,00 zł;
- Modernizacja CO w SP w Henrykowie w kwocie 80 000,00 zł;
- Przebudowa schodów w Starczówku w kwocie 24 000,00 zł;
- Wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy budynku nr 2, poboczy boiska oraz wjazdu na teren boiska w SP nr 4 w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na następujące zadania:

- Zakup kotła gazowego CO do PM nr 1 w Ziębicach w kwocie 35 000,00 zł;
- Zakup pieca konwekcyjnego do PP w Henrykowie w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1 916 339,89 zł na następujące zadania:

- FS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia drogi gminnej w Jasienicy dz. nr 71 w kwocie 10 876,89 zł;
- FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap III w kwocie 41 357,00 zł;
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, Ząbkowice Śl. i Złoty Stok w kwocie 1 864 106,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 483 522,08 zł na następujące zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych w kwocie 30 000,00 zł;
- FS - Miejsce integracji - w sołectwie wykonanie przebudowy byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu w kwocie 15 423,89 zł;
- FS - Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych w kwocie 31 017,75 zł;
- FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach w kwocie 17 080,44 zł;
- FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym w kwocie 10 000,00 zł;
- Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach w kwocie 50 000,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Dolnym i Starczówku w kwocie 30 000,00 zł;
- Przebudowa byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu w kwocie 300 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na następujące zadania:

- Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach w kwocie 150 000,00 zł;
- Dokumentacja na modernizację basenu miejskiego w Ziębicach w kwocie 30 000,00 zł;
- Dokumentacja na przebudowę kortu tenisowego i budowę infrastruktury towarzyszącej w

Ziębicach w kwocie 20 000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 801 071,51 zł na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw i flowpark w Ziębicach w kwocie 400 000,00 zł;
- Budowa placu zabaw w Lubnowie w kwocie 159 594,73 zł;
- Budowa placu zabaw w Wigańcicach w kwocie 126 809,61 zł;
- FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - budowa ogrodzenia w kwocie 13 000,00 zł;
- FS - Spędzamy aktywnie czas razem - budowa placu zabaw w Rososznicy dz. 145/4 - wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej w kwocie 5 000,00 zł;
- FS - Spędzamy aktywnie czas razem - kompleksowe zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dębowcu w kwocie 19 065,58 zł;
- FS - Spędzamy czas na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw w Wigańcicach 4 773,49 zł;
- FS - Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Nowinie - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 5 000,00 zł;
- FS - Spędzamy czas razem - kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw w Wadochowicach w kwocie 17 000,00 zł;
- FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Henrykowie na terenie starego basenu w kwocie 40 000,00 zł;
- FS- Spędzamy czas razem - zagospodarowanie nieruchomości gminnej nr 27/7 w Brukalicach (plac zabaw) - przyłącze + wykonanie utwardzonego terenu z kostki w kwocie 10 828,10 zł.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2021 oparte były na zapisach uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice oraz uchwały nr 253/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

Budżet na 2021 rok zawiera:

- 1) Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2021;
- 2) Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2021;
- 3) Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.;
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2021 r.;
 - załącznik nr 4 – Rezerwy ogólne i celowe na rok 2021
 - załącznik nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku;
 - załącznik nr 6 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku;
 - załącznik nr 7 – Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok;
 - załącznik nr 8 – Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2021 rok;
 - załącznik nr 9 – Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2021 rok oraz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku;
 - załącznik nr 10 – Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice w 2021 roku;
 - załącznik nr 11 – Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku;
 - załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku;
 - załącznik nr 13 – Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2021 rok.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) i na podstawie uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały nr 253/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji na 2021 rok wyniesie 22.096.227,00 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 10.711.945,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe, na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych łączną kwota dotacji na zadania zlecone w 2021 roku w wysokości 22.241.493,00 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem znak DWB-3112-4/20 z dnia 20 października 2020 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok w wysokości 3.522,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 7.689.377,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych Uchwałą nr 226/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości w wysokości 2.441.599,20 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 83.345.602,69 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł stanowią będą przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.000.000,00 zł. Wyżej wymienione przychody zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 969.470,00 zł oraz rozchodów w kwocie 2.030.530,00 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2021 roku zaplanowano w wysokości 84.315.072,69 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 73.710.909,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.604.163,31 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupą wydatków są wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ich łączna kwota to 22.470.784,71 zł, co daje 26,65 % wydatków ogółem budżetu. Następnie największą grupę wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 855 – Rodzina, ich łączna kwota to 22.102.669,00 zł, co daje 26,21% wydatków ogółem budżetu. Wydatki ujęte w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska są kolejnym co do wielkości działem, w którym planuje się wydatki w wysokości 10.260.049,14 zł, co daje 12,17 % wydatków ogółem budżetu na 2021 rok. W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się wydatki na łączną kwotę 7.893.624,13 zł, które stanowią 9,36 % wydatków ogółem budżetu.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz składek od nich naliczanych, które łącznie wynoszą 27.311.305,53 zł i stanowią 32,39 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.355.853,22 zł oraz dotacje celowe w łącznej wysokości 695.829,45 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł.

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono w budżecie gminy rezerwę ogólną i celową, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł, rezerwę celową w łącznej wysokości 1.515.000,00 zł, w tym 240.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 275.000,00 zł, rezerwę na porozumienia na zadania drogowe w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 700.000,00 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 lutego 2015 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Kwota środków

przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym roku 2021 wynosi 592.521,75 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosą w 2021 roku łącznie 10.604.163,31 zł i będą stanowiły 12,58 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2021 roku zaplanowano na łączną kwotę 2.030.530,00 zł i obejmować będą spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Planowane rozchody w 2021 roku będą stanowiły 2,44 % dochodów ogółem.

5. Deficyt budżetu

Zaplanowany deficyt budżetu w 2021 roku wynosi 969.470,00 zł i w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy Ziębice na koniec 2020 r. wyniesie 16.874.691,16 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2021 roku kredyty na łączną kwotę 3.000.000,00 zł oraz planowane spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o wartości 2.030.530,00 zł, planuje się, że saldo zadłużenia Gminy na koniec 2021 r. wyniesie 17.844.161,16 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku będzie stanowiło 21,41 % dochodów ogółem, a planowana obsługa długu 0,42% dochodów ogółem.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice.


BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz

PROJEKT UCHWAŁY NR ... /VIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH
z dnia grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 83.345.602,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75.521.786,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.823.816,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 84.315.072,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.710.909,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.604.163,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w wysokości 969.470,00 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok w łącznej wysokości 2.030.530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, pochodzące z kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 969.470,00 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.030.530,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 1.675.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wyodrębnia się dochody w kwocie 21.317.957,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz wydatki w kwocie 21.317.957,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

§ 7.

Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 969.470,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.030.530,00 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem przeniesień na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2021 rok;
- 6) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 3.355.853,22 zł oraz
- b) celowych w łącznej wysokości 4.065.829,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.134.163,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 592.521,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.800,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 13.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

Ustala się plan dochodów w wysokości 4.500.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ziębice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszą wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 18.

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

RADCA PRAWNY
mgr Matej Pływacz

