

UCHWAŁA NR XXIX/199/20
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie: budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) – **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie – 37 491 913,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 31 501 877,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 5 990 036,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie – 48 016 195,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 31 090 391,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 16 925 804,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 20 613 075,73 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 229 666,45 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 383 409,28 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 425 000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 915 100,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 7 216,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 130 000,00 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy w kwocie 160 000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 59 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie – 101 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2021 zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 524 282,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 9 830 578,73 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 693 704,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 11 688 282,73 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 164 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

3. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 w kwocie 10 994 578,73 zł, z tego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 9 830 578,73 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – 1 164 000,00 zł.

2) zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 225 000,00 zł na: realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 200 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 25 000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 8 383 628,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021 w kwocie 1 560 000,00 zł w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: podmiotowych i celowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 41 000,00 zł w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 31 300,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 10 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 907 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 241 180,00 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 133 662,73 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2021 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 9 830 578,73 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – 1 164 000,00 zł. Zaciągnięte kredyty lub pożyczki winny być spłacone maksymalnie do 10 lat. Prawne zabezpieczenie powyższych zobowiązań stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczących lat poprzednich stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie.

3. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień miesiąca, nie później niż do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie.

4. Samorządowe jednostki budżetowe podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług dochody budżetowe planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny, wydatki budżetowe planują brutto, tj. łącznie z VAT.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. Nr XXIX/199/20 z dnia
31.12.2020r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
			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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
600			Transport i łączność	119 195,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 195,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
			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	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 900,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		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	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
750			Administracja publiczna	77 388,00
			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	76 388,00
			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	76 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 101 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 812 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 397 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	351 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	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	2 804 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
			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	73 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 995 172,00
			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	4 805 172,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
758			Różne rozliczenia	6 910 432,00
			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	4 014 699,00
			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	4 014 699,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 717 550,00
			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	2 717 550,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 183,00
			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	178 183,00
801			Oświata i wychowanie	404 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	310 030,00
			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	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	80115		Technika	2 190,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 000,00
			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	89 000,00
852			Pomoc społeczna	472 000,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
			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)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
			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)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 100,00
			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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00
			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)	37 100,00
855			Rodzina	8 347 690,00

			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	5 763 090,00
			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	290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		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	5 762 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
			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	200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00
			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
		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	27 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 860,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	383 760,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 760,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
bieżące razem:				31 501 877,00
			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

majątkowe				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
630			Turystyka	4 700 000,00
			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	4 700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00
			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	4 700 000,00
		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	3 990 000,00
		6259	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	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	77 636,00
			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
	85195		Pozostała działalność	77 636,00

			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	77 636,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 900,00
			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	90 900,00
	92195		Pozostała działalność	90 900,00
			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	90 900,00
		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	90 900,00
majątkowe razem:				5 990 036,00
			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	4 790 900,00

Ogółem:			37 491 913,00	
			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	4 790 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr XXIX/199/20 z dnia 31.12.2020r.WYDATKI BUDŻETOWE NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	11 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	924 981,89	549 981,89	549 981,89	45 000,00	504 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 195,00	196 195,00	196 195,00	0,00	196 195,00	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	196 195,00	196 195,00	196 195,00	0,00	196 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 786,89	339 786,89	339 786,89	45 000,00	294 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 786,89	18 786,89	18 786,89	0,00	18 786,89	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 285 502,00	147 100,00	143 600,00	16 500,00	127 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138 402,00	12 138 402,00	11 988 402,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 282 002,00	143 600,00	143 600,00	16 500,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138 402,00	12 138 402,00	11 988 402,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4360	Oplaty 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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 402,00	1 798 402,00	1 798 402,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 550,00	337 550,00	337 550,00	6 000,00	331 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 550,00	277 550,00	277 550,00	6 000,00	271 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	416 300,00	366 300,00	366 300,00	40 700,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	40 000,00	114 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 700,00	199 700,00	199 700,00	700,00	199 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	62 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 593 388,00	3 593 388,00	3 290 088,00	2 586 588,00	703 500,00	0,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 888,00	132 888,00	132 588,00	124 188,00	8 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 388,00	96 388,00	96 388,00	96 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 900,00	267 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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)	2 895 400,00	2 895 400,00	2 883 400,00	2 382 400,00	501 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 900,00	1 859 900,00	1 859 900,00	1 859 900,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	196 700,00	196 700,00	161 700,00	80 000,00	81 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 800,00	568 800,00	364 300,00	317 200,00	47 100,00	201 500,00	3 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	203 000,00	203 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	343 300,00	343 300,00	340 300,00	317 200,00	23 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
	75495		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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 469 240,00	8 469 240,00	8 154 140,00	6 820 900,00	1 333 240,00	300 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 878 700,00	3 878 700,00	3 878 700,00	3 516 000,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00	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	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 876 100,00	1 876 100,00	1 575 600,00	1 310 000,00	265 600,00	300 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	80115		Technika	1 641 490,00	1 641 490,00	1 640 890,00	1 363 900,00	276 990,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 050,00	174 050,00	174 050,00	113 500,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 500,00	84 500,00	84 500,00	78 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 800,00	415 800,00	415 800,00	353 000,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	87 600,00	87 600,00	87 600,00	86 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	406 000,00	258 000,00	238 000,00	75 000,00	163 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	180 000,00	45 000,00	135 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
	85195		Pozostała działalność	181 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	987 500,00	987 500,00	597 500,00	353 500,00	244 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 300,00	417 300,00	416 300,00	353 500,00	62 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 400,00	251 400,00	211 400,00	197 000,00	14 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	211 400,00	211 400,00	211 400,00	197 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 839 200,00	8 839 200,00	696 400,00	503 500,00	192 900,00	0,00	8 142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 762 000,00	5 762 000,00	55 800,00	54 200,00	1 600,00	0,00	5 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 706 200,00	5 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 000,00	2 309 000,00	73 000,00	64 800,00	8 200,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 800,00	247 800,00	47 800,00	40 800,00	7 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	400 000,00	400 000,00	399 400,00	343 700,00	55 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 861 093,23	5 262 227,23	5 254 111,23	255 278,45	4 998 832,78	0,00	900,00	7 216,00	0,00	0,00	3 598 866,00	3 598 866,00	85 162,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 265 704,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 704,00	3 263 704,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 704,00	3 263 704,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	115 400,00	2 791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 500,00	806 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	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	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	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	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	100 378,00	30 216,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	70 162,00	70 162,00	70 162,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 200,00	438 200,00	438 200,00	0,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	511 800,00	511 800,00	511 800,00	0,00	511 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 800,00	504 800,00	504 800,00	0,00	504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	541 011,23	291 011,23	290 111,23	139 878,45	150 232,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,45	20 078,45	20 078,45	20 078,45	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 732,78	54 732,78	54 732,78	0,00	54 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług 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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 139,09	917 739,09	117 739,09	1 500,00	116 239,09	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 694,95	42 694,95	42 694,95	0,00	42 694,95	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	1 985,32	1 985,32	1 985,32	0,00	1 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 909,63	14 909,63	14 909,63	0,00	14 909,63	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 544,14	823 544,14	23 544,14	1 500,00	22 044,14	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,14	12 194,14	12 194,14	0,00	12 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	176 900,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług 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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	628 161,52	203 025,52	83 025,52	0,00	83 025,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	491 361,52	66 225,52	66 225,52	0,00	66 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,52	7 225,52	7 225,52	0,00	7 225,52	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	425 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00	0,00	0,00	0,00	425 136,00
Wydatki ogółem:				48 016 195,73	31 090 391,73	20 613 075,73	11 229 666,45	9 383 409,28	1 425 000,00	8 915 100,00	7 216,00	0,00	130 000,00	16 925 804,00	16 500 668,00	12 233 964,00	0,00	425 136,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl. Nr XXIX/199/20 z dnia 31.12.2020r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	10 000,00
600			Transport i łączność	375 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	250 000,00
630			Turystyka	12 138 402,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 138 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 190 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	10 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 402,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 798 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00
	85195		Pozostała działalność	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 263 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 704,00
			Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	3 263 704,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	50 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	17 136,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	3 026,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 400,00
	92195	Pozostała działalność	160 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00
		Stara Huta - Nowe Życie	90 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
		Stara Huta - Nowe Życie	69 500,00
926		Kultura fizyczna	425 136,00
	92695	Pozostała działalność	425 136,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	425 136,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl.w zw. z realiz.zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły,krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową	425 136,00
Razem			16 925 804,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 10 524 282,73
Przychody ogółem :			11 688 282,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 994 578,73
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	693 704,00
Rozchody ogółem :			1 164 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 164 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
750			Administracja publiczna	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 388,00	76 388,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540,00	1 540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 298 400,00	8 298 400,00	0,00	8 298 400,00	8 298 400,00	156 200,00	119 000,00	37 200,00	0,00	8 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	5 762 000,00	5 762 000,00	55 800,00	54 200,00	1 600,00	0,00	5 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 762 000,00	5 762 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 706 200,00	5 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	2 309 000,00	73 000,00	64 800,00	8 200,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 383 628,00	8 383 628,00	0,00	8 383 628,00	8 383 628,00	241 428,00	195 388,00	46 040,00	0,00	8 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOTACJE W 2021 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa
						podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				930 000,00	800 000,00	0,00	130 000,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach)
2	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
3	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				630 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00	
5	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni

6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	Dotacje w ramach pożytku publicznego, Organizacje Pozarządowe
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					1 560 000,00 135 000,00	1 100 000,00	0,00	460 000,00 135 000,00	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021 rok	w tym :	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	41 000,00	9 700,00	31 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	9 700,00	31 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	9 200,00	13 800,00
O G Ó Ł E M				41 000,00	9 700,00	31 300,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup pojemników na śmieci i odpady	4 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	5 535,00
Razem				10 000,00

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00
Razem				2 907 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Razem				2 907 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2021 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		7 216,00
			3) inne		0,00
			Razem		7 216,00
1	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Lądek-Zdrój,Międzylesie,Radków,Stronie Śląskie,Stoszowice)	2020-2021	1) budżet własny „0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	7 216,00
			3) inne		0,00
			Razem		7 216,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2021 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		12 233 964,00
			3) inne		0,00
			Razem		12 233 964,00
1	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2021-2022	1) budżet własny „,0”	921/92195	0,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	160 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		160 400,00
2	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020 - 2021	1) budżet własny „,0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD 2014-2020	20 162,00
			3) inne		0,00
			Razem		20 162,00
3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021 - 2023	1) budżet własny „,0”	900/90015	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	15 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		15 000,00
4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021-2022	1) budżet własny „,0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	50 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2021 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			Razem		50 000,00
5	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020-2021	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	POWT RCZ-RP	11 988 402,00
			3) inne		0,00
			Razem		11 988 402,00
WYDATKI OGÓLEM			1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		12 241 180,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		12 241 180,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	18 725,52	1.Sprzątanie, wykaszanie	6 000,00	6 000,00	90003	4300
			2.Upiększanie wsi (kwiaty)	1 500,00	1 500,00	90004	4210
			3.Imprezy okolicznościowe	3 000,00	3 000,00	92105	4220
			4.Utrzymanie boiska i terenu przyległego	8 225,52	5 000,00 3 225,52	92695	4300 4210
				18 725,52	18 725,52		
2	GOSZÓW	14 568,45	1.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	5 000,00	5 000,00	90004	4300
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	900,00	200,00 700,00	92105	4210 4220
			3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów	8 668,45	1 668,45	90095	4110
					2 000,00	90095	4170
				5 000,00	90095	4210	
				14 568,45	14 568,45		
3	KAMIENICA	9 849,62	1.Utrzymanie placów wiejskich	5 349,62	1 749,62	90095	4210
					200,00	90095	4110
					2 100,00	90095	4170
					1 000,00	90095	4260
					300,00	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	1 000,00	92105	4220
3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	3 500,00	90095	4210			
				9 849,62	9 849,62		
4	KLETNO	9 175,50	1.Dbałość o estetykę sołectwa	7 100,00	5 690,00	90095	4210
					210,00	90095	4110
					1 200,00	90095	4170
			2.Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00	75075	4300
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	1 575,50	1 575,50	92105	4220

				9 175,50	9 175,50		
5	NOWY GIERALTÓW	14 044,14	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	1 500,00	92105	4220
			2.Utrzymanie i modernizacja domu i placu	2 844,14	900,00 1 500,00 194,14 250,00	92109	4260 4170 4210 4300
			3. Zakup nowej kosiarki	2 000,00	2 000,00	90095	4210
			4.Zakup urządzenia zabawowego „Gra w piłkarzyki” na plac zabaw i spotkań	7 700,00	7 700,00	90095	4210
				14 044,14	14 044,14		
6	STRACHOCIN	20 785,32	1.Utrzymanie i doposażenie wiejskiego placu spotkań	11 200,00	10 000,00 1 200,00	92109 92109	4210 4260
			2.Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			3.Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	90095	4210
			4.Działalność kulturalno-oświatowa	2 585,32	285,32 2 300,00	92105	4210 4300
				20 785,32	20 785,32		
7	STARY GIERALTÓW	19 586,89	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry”	1 500,00	250,00 1 000,00 250,00	92109 92109 92109	4210 4260 4300
			2.Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	1 500,00 1 500,00	92105 92105	4210 4220
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty pod bocianem i grillowej oraz estetyki sołectwa	5 000,00	1 000,00 4 000,00	90095	4210 4300
			4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, zakup i montaż korytek odciekowych	7 786,89	3 000,00 4 786,89	60016	4300 4210
			5.Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 300,00	2 300,00	90095	4170
				19 586,89	19 586,89		
8	STARA MORAWA	12 134,13	1. Utrzymanie czystości i dbałość o estetykę sołectwa	1 000,00	500,00 500,00	90003 90095	4210 4210
			2.Utrzymanie działki sołeckiej	7 500,00	3 500,00 4 000,00	90095	4210 4300

			3. Wydarzenia oświatowo-kulturalno-sportowe	3 634,13	3 634,13	92105	4220
				12 134,13	12 134,13		
9	STRONIE WIEŚ	14 793,16	1. Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2. Zakup kwiatów na teren wsi	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			3. Kultura i oświata	2 000,00	2 000,00	92105	4220
			4. Wykonanie podłogi w wiacie	5 700,00	3 700,00	90095	4210
					2 000,00		4300
			5. Utrzymanie działki sołeckiej	2 093,16	893,16	90095	4210
					500,00		4260
					700,00		4300
				14 793,16	14 793,16		
	OGÓŁEM	133 662,73		133 662,73	133 662,73		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	600	60016	7 786,89	0,00	7 786,89
2.	750	75075	500,00	0,00	500,00
3.	900	90003	6 500,00	0,00	6 500,00
4.	900	90004	15 500,00	0,00	15 500,00
5.	900	90095	60 411,23	0,00	60 411,23
6.	921	92105	19 194,95	0,00	19 194,95
7.	921	92109	15 544,14	0,00	15 544,14
8.	926	92695	8 225,52	0,00	8 225,52
S U M A			133 662,73	0,00	133 662,73

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2021 został przygotowany na podstawie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2021, Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, Uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenia Nr 326/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok, informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 roku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 20 października 2020 roku. Oszacowano przewidywane dochody własne, skalkulowano dotacje podmiotowe, przyjęto realne wpływy ze sprzedaży składników mienia, dokonano analizy spłaty kredytów i pożyczek, obsługi długu. Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2021 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki podatkowe, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku. Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako dochody ze sprzedaży majątku i planowane dofinansowania do zadań inwestycyjnych. Jeżeli gmina otrzyma środki, o które będzie wnioskować w trakcie roku 2021, to wprowadzone one będą w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zaplanowano dofinansowanie następujących projektów realizowanych przez Gminę Stronie Śląskie (jednostkę : Urząd Miejski):

1. *Realizacja projektu „Stara Huta Nowe Życie” – 90 900,00 zł,*

2. *ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBREB STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-SNIEZNIK – 4 700 000,00 zł.*

Na pozostałe zadania związane m.in. z budową instalacji fotowoltaicznych czy budową/modernizacją oświetlenia gminnego wysokość dotacji wprowadzona będzie do budżetu po uzyskaniu dofinansowania.

Zaplanowano również dofinansowania do zadań realizowanych przez gminę (ze środków PFRON, Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

1. *Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w kwocie 77 636,00 zł.*

2. *Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 8A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim – 383 760,00 zł.*

3. Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 – 96 195,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody w działach:

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (podatki, opłaty) – 29,61 %,
- Rodzina (OPS) – 22,27 %,
- Różne rozliczenia (subwencje) – 18,43 %,
- Turystyka – 12,54%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,84 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,83 %,
- Oświata i wychowanie – 1,08 %,
- Pomoc społeczna – 1,26 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,25%,
- Ochrona zdrowia – 0,21%,
- Administracja publiczna – 0,20 %
- Pozostałe – 0,48 %.

W ogólnej kwocie dochodów największą pozycję zajmują dochody z podatków i opłat, następnie dotacje na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, subwencje, dotacje dofinansowujące zadania i pozostałe dochody własne. Ważną pozycją w strukturze zaplanowanych dochodów bieżących jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada się, że stawka aktualnie obowiązująca w roku 2020 po dokonaniu analizy będzie musiała ulec zwiększeniu.

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne. W 2021 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych.

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w listopadzie 2020 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 133 662,73 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców. Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy (ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 524 282,73 zł i rozchody w kwocie 1 164 000,00 zł zostaną pokryte przychodami o łącznej kwocie 11 688 282,73 zł pochodzącymi z: kredytów i pożyczek w kwocie 10 994 578,73 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 693 704,00 zł. Zakłada się, że planowane przychody zaciągnięte będą na realizację zadań majątkowych, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 8 098 402,00 zł. Planowana wysoka kwota deficytu budżetu związana jest z kwotą zaplanowaną na realizację wydatków majątkowych, które zostały wykazane w wysokości 16 925 804,00 zł.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok do wykonania 2018, 2019 roku i przewidywanego wykonania 2020 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 2020	Projekt 2021
Dochody	30 908 587,85	33 538 567,19	33 957 778,60	37 491 913,00
bieżące	26 487 951,45	28 062 057,49	31 179 019,60	31 501 877,00

majątkowe	4 420 636,40	5 476 509,70	2 778 759,00	5 990 036,00
Wydatki	36 905 149,20	36 009 538,25	38 005 740,35	48 016 195,73
bieżące	21 907 159,27	25 799 308,30	30 983 695,35	31 090 391,73
majątkowe	14 997 989,93	10 210 229,95	7 022 045,00	16 925 804,00
Wynik budżetu	- 5 996 561,35	- 2 470 971,06	- 4 047 961,75	- 10 524 282,73
Przychody, w tym :	6 884 761,35	5 485 398,91	5 221 951,96	11 688 282,73
- wolne środki	5 018 000,00	4 386 190,21	820 447,12	0,00
- nadwyżka(opł.alkohol, UE)	1 610 371,14	1 048 094,00	229 962,84	693 704,00
- pożyczka WFOŚiGW	256 390,21	0,00	246 114,72	0,00
- kredyt, pożyczka	0,00	0,00	3 925 427,28	10 994 578,73
Rozchody	888 200,00	906 200,00	1 173 990,21	1 164 000,00
Subwencja ogólna	5 897 224,00	5 845 215,00	6 063 500,00	6 910 432,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby fizyczne	4 263 766,00	4 558 4 510,00	4 678 484,00	4 805 172,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby prawne	146 940,00	130 961,14	220 500,00	190 000,00
Dochody - sprzedaż majątku	1 120 330,28	1 845 233,93	1 375 500,00	1 121 500,00
Dochody z dotacji i środków na cele bieżące	7 321 577,68	8 510 929,04	10 926 152,55	9 477 483,00
Dochody z dotacji i środków na inwestycje	3 300 011,09	3 631 094,72	1 401 259,00	4 868 536,00
Obsługa długu	143 914,59	116 895,90	90 000,00	130 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 565,50	9 573 591,10	10 519 509,56	11 229 666,45
Wydatki na programy finansowane z UE	3 594 042,11	1 096 942,61	2 209 502,49	12 176 180,00
Dochody bieżące-wydatki bieżące	4 580 792,18	2 262 749,19	195 324,25	411 485,27

Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że przewidywane kwoty planu budżetu na 2021 rok są na wyższym poziomie od wielkości budżetu lat poprzednich. Zaznaczyć należy, iż planowane kwoty roku 2020 to stan budżetu na dzień 31.10.2020 rok i na pewno ulegną zmianie do końca 2020 roku. Przewiduje się, że kwota planu wydatków majątkowych może ulec zmniejszeniu z uwagi na wydłużony czas (opóźnienia) realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość zwiększy się w roku 2021. Kwota dochodów majątkowych również może ulec zmianie.

Wyższa jest planowana kwota subwencji, wyższa jest kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano realną kwotę ze sprzedaży nieruchomości.

Znacznie wyższe są wpływy z dotacji z budżetu państwa. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie wykonania 2020 roku.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów. Wyższa jest kwota wydatków przeznaczana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wyższe kwoty dochodów i wydatków majątkowych jak również wyniku budżetu w roku 2021 przede wszystkim wpływ ma realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie 11 988 402,00 zł związana z budową wieży na szczycie Śnieżnika.

Znacznie wyższa jest planowana kwota na realizację zadań majątkowych w 2021 roku.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan 31.10.2020	Projekt 2021
Wydatki ogółem, z tego:	28 397 237,23	36 905 149,20	36 009 538,25	38 005 740,35	48 016 195,73
bieżące	21 300 995,72 75,01% wyd. ogółem	21 907 159,27 59,36% wyd. ogółem	25 799 308,30 71,65% wyd. ogółem	30 983 695,35 81,52% wyd. ogółem	31 090 391,73 65,70% wyd. ogółem
majątkowe	7 096 241,51	14 997 989,93	10 210 229,95	7 022 045,00	16 925 804,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 857 269,33 36,89% wyd. bież.	8 660 565,50 39,53% wyd. bież.	9 573 591,10 37,11% wyd. bież.	10 519 509,56 33,95% wyd. bież.	11 229 666,45 36,12% wyd. bież.
Obsługa zadłużenia (odsetki)	155 211,64	143 914,59	116 895,90	90 000,00	130 000,00

W strukturze wydatków w okresie 2017 – 2021 dominują wydatki bieżące. Znaczna różnica w kwocie wydatków bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi spowodowana jest m.in. realizacją zadań

zleconych z budżetu państwa przez OPS. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które z roku na rok ulegają zwiększeniu. W roku 2021 stanowią 36,12 % wydatków bieżących. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 28,67 % wydatków bieżących a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowią 30,57 % wydatków bieżących.

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. W roku 2021 zaplanowano wydatki w działach:

- Turystyka – 25,96 %,
- Rodzina – 18,68 %,
- Oświata i wychowanie – 17,90 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,45 %,
- Administracja publiczna – 7,59 %
- Transport i łączność – 1,95%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,28 %,
- Pomoc społeczna – 2,09 %,
- Kultura fizyczna – 1,33 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,20 %,
- Działalność usługowa – 0,88 %,
- Ochrona zdrowia – 0,86 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 0,76 %,
- Edukacyjna Opieka wychowawcza – 0,53%,
- Różne rozliczenia – 0,34 %,
- Obsługa długu publicznego – 0,27 %,
- Pozostałe – 0,12 %.

W ogólnej kwocie wydatków największą pozycję zajmują wydatki w dziale *Turystyka* a związane jest to z realizacją zadania majątkowego dotyczącego budowy wieży na szczycie Śnieżnika. Następne wysokie pozycje to wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatki na utrzymanie oświaty i wydatki w gospodarce komunalnej, na które składają się przede wszystkim wydatki związane z gospodarką odpadami.

Plan wydatków na 2021 rok zakłada kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie (m.in. dotacje z budżetu państwa, subwencje, realizacje zadań inwestycyjnych, w tym zadania z dofinansowaniami).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) realizowanych przez gminę.

Planując budżet na 2021 rok gmina jest świadoma ryzyka spowodowanego rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wpływu, jaki może ona wywrzeć na realizację budżetu – dochodów jak i wydatków.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE.

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok została przyjęta w kwocie – **37 491 913,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 31 501 877,00 zł , które stanowią 84,02 % dochodów ogółem i majątkowe – 5 990 036,00 zł – 15,98 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2021 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE				21 103 998,00	15 113 962,00	5 990 036,00
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami				5 559 200,00	5 559 200,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	4 592 200,00	4 592 200,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	52 300,00	52 300,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	354 200,00	354 200,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	50 000,00	50 000,00	0,00
	Podatek dochodowy osoby fizyczne karta podatkowa	756	75601	0350	30 000,00	30 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	49 000,00	49 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	431 500,00	431 500,00	0,00
2	Wpływy z opłat				3 419 000,00	3 419 000,00	0,00
	Opłata targowa	756	75616	0430	23 000,00	23 000,00	0,00
	Opłata skarbowa	756	75618	0410	73 000,00	73 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, zajęcie pasa drogi...	756	75618	0490	160 000,00	160 000,00	0,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	225 000,00	225 000,00	0,00
	Opłata produktowa	900	90020	0400	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień...	700 754 756 900	70005 75416 75618 90002 90095	06900640	20 800,00	20 800,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe				305 090,00	305 090,00	0,00
	Czynsze z najmu, dzierżawy.....	801	80101 80115	0750	4 100,00	4 100,00	0,00
	Wpływy z usług	801 801 852 855	80104 80148 85228 85516	0830	144 900,00	144 900,00	0,00
	Wpływy z opłat	801	80104	06600670	140 000,00	140 000,00	

	wychowanie Przedszkolne						0,00
	Różne opłaty(świadectwa, duplikaty,...	801	80101 80115	06100690	160,00	160,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń, dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, różne dochody...	801 855	80101 85501 85502	0940 0970 2360	14 500,00	14 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek...	801 852 855	80101 80104 85501 85502	0920	1 430,00	1 430,00	0,00
4	Dochody z majątku gminy				1 121 500,00	0,00	1 121 500,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych, kostki brukowej	020 600	02001 60016	0870 0870	21 500,00	0,00	21 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu				11 000,00	11 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 750	70005 75023	0920	11 000,00	11 000,00	0,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				60 900,00	60 900,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	75601 75615 75616 75618 90002	0910	60 900,00	60 900,00	0,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien, wpływy z najmu i dzierżawy, usług				710 000,00	710 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754 020 700 710	75416 02001 70005 71035	0570 0750 0830	710 000,00	710 000,00	0,00
8	Inne dochody gminy				53 600,00	53 600,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 400 700	60016 40002 70005	0970	53 600,00	53 600,00	0,00
9	Udziały w					4 995 172,00	0,00

	podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 995 172,00		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	4 805 172,00	4 805 172,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	190 000,00	190 000,00	0,00
10	Dotacje celowe, środki UE				4 790 900,00	0,00	4 790 900,00
	Na zadania majątkowe	630	63003	6257 6259	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	Na zadania majątkowe	921	92195	6257	90 900,00	0,00	90 900,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA				6 910 432,00	6 910 432,00	0,00
	Część oświatowa	758	75801	2920	4 014 699,00	4 014 699,00	0,00
	Część wyrównawcza	758	75807	2920	2 717 550,00	2 717 550,00	0,00
	Część równoważąca	758	75831	2920	178 183,00	178 183,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				8 997 528,00	8 997 528,00	0,00
1	Na zadania zlecone gminie				8 383 628,00	8 383 628,00	0,00
	Administracja publiczna	750	75011	2010	76 388,00	76 388,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	751	75101	2010	1 540,00	1 540,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85228	2010	7 100,00	7 100,00	0,00
	Rodzina	855	85501	2060	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00
	Rodzina	855	85502	2010	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00
	Rodzina	855	85513	2010	27 400,00	27 400,00	0,00
	Rodzina	855	85504	2010	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Na zadania własne gminy				613 900,00	613 900,00	0,00
	Przedszkola	801	80104	2030	150 000,00	150 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	17 800,00	17 800,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	64 000,00	64 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	177 000,00	177 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	168 000,00	168 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85230	2030	37 100,00	37 100,00	0,00
IV	INNE (dotacja, środki...)				557 591,00	479 955,00	77 636,00
	Transport i łączność	600	60013	2330	96 195,00	96 195,00	0,00
	Ochrona zdrowia	851	85195	6300	77 636,00	0,00	77 636,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90026	2460	383 760,00	383 760,00	0,00
	OGÓŁEM				37 491 913,00	31 501 877,00	5 990 036,00

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2021.

Dział 020 – LEŚNICTWO	26 000,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 6 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 20 000,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
600,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano dochody bieżące z usług (dowóz wody do posesji) w kwocie 600,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 695,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 96 195,00 zł.

Zaplanowano dotację od samorządu województwa - dofinansowanie do zadania pn. "Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 24 500,00 zł.

Zaplanowano wpływy z reklam – 23 000,00 zł i sprzedaży kostki brukowej – 1 500,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania roku 2020.

Dział 630 – TURYSTYKA	4 700 000,00 zł
------------------------------	------------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dotację do realizacji zadania pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik", z tego za wydatki z 2020 roku 1 000 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 811 900,00 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 670 000,00 zł, odsetek, kosztów upomnień – 11 900,00 zł, ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie – 1 100 000,00 zł, (Kamienica, Goszów, Stary Gierałtów), wpływy z różnych dochodów (m.in. zajęcie nieruchomości, zwroty za usługi) - 30 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 388,00 zł
--	---------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 76 388,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli. Kwota dotacji jest zaplanowana w tej samej wysokości jak dotacja na 2020 rok.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1 000,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 540,00 zł
---	--------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3112-4/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2020 rok przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców. Planowana dotacja jest wyższa od dotacji z 2020 roku o 20,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	200,00 zł
------------------------------------	------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdz.75212 została zaplanowana dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku w kwocie 200,00 zł (od kilkunastu lat w takiej samej wysokości).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 300,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 6 300,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek, które zostały oszacowane na podstawie wykonania roku 2020.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 101 972,00 zł
--	-------------------------

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku.

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **30 100,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

§Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł.

§Odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 812 500,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 2 397 200,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

§Podatek rolny - 3 300,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.5,04 oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) tj.51,26 ha będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 56,30 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2021 rok wynosi 58,55 zł/q i zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.146,38 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 292,75 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku z uwzględnieniem ulgi górskiej.

§Podatek leśny - 351 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2020. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

§Podatek od środków transportowych – 18 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych – 11 500,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wpływów z 2020 roku w kwocie 31 500,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **2 804 200,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości – 2 195 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§Podatek rolny – 49 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.144,47 ha oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne 500,67) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 645,14 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2021 rok wyniosła 58,55 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.146,38 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 292,75 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

§Podatek leśny - 3 200,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2020 wynosiła 194,24 zł, natomiast na rok 2021 – 196,84 zł.

§Podatek od środków transportowych - 32 000,00 zł.

Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

§Podatek od spadków i darowizn - 49 000,00 zł.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

§Wpływy z opłaty targowej – 23 000,00 zł.

Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych - 420 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2020 r.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień – 33 000,00 zł.

Wysokość odsetek, kosztów upomnień oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw - **460 000,00 zł.**

§Wpływy z opłaty skarbowej - 73 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

§Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 225 000,00 zł.

Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 160 000,00 zł. (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne..).

Zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, koszty upomnień oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku na kwotę 4 600,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4 995 172,00 zł.**

§Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 805 172,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2020 o 126 688,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2021 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 rok.	12 187 593,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r.(NG/NK)	0,00010975092
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r.(38,23 %)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r.(PP*Z)	4 805 172,00 zł

§Podatek dochodowy od osób prawnych - 190 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 6 910 432,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 roku subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2021 roku z następujących części:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **4 014 699,00 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Planowana kwota subwencji jest niższa od kwoty z 2020 roku o 140 395,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **2 717 550,00 zł.**

W 2021 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 1 160 861,00 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 556 689,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2019 rok jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa od kwoty z roku 2020 o 932 044,00 zł.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wskaźnik dochodów podatkowych(wskaźnik G)	Gmina Stronie Śląskie	1 480,79	1 435,97	1 403,46	1 585,04	1 742,10	1 726,51
	Średnia w kraju	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15	2 098,22

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **178 183,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Kwota subwencji jest wyższa o 55 283,00 zł od kwoty z 2020 roku.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 846 932,00 zł od kwoty subwencji z roku 2020.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 404 800,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - **3 580,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola - **310 030,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu – 140 000,00 zł, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 30,00 zł, z tytułu zwrotów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek w naszej gminie - 20 000,00 zł i dotację (dofinansowanie) zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 150 000,00 zł.

Rozdział 80115 Technika **2 190,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za wydawanie dokumentów, wpływów z najmu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **89 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za żywienia (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 77 636,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność **77 636,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację - dofinansowanie do zadania majątkowego pn. "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich" ze środków PFRON – likwidacja barier transportowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 472 000,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **17 800,00 zł.**

Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **64 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej: zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególności uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **177 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego j.w.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **168 100,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 168 000,00 zł (wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej, od 5 lat w tej samej wysokości).

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **8 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7 100,00 zł.

Wpływy z usług (odpłatność) – 900,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **37 100,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku.

Dział 855 – RODZINA	8 347 690,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - **5 763 090,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu

dzieci (500+) - 5 762 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1 090,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 322 200,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 309 000,00 zł. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku.

Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9 700,00 zł.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 3 500,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – **200 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo znak: Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z 20 października 2020 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **27 400,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - **35 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 313 860,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – **2 916 900,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 907 000,00 zł, wpływy z odsetek i kosztów upomnień – 9 900,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **200,00 zł.**

Zaplanowano wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1413).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **383 760,00 zł.**

Zaplanowano środki na zadanie pn. "Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim – **3 000,00 zł.**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

93 900,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajem świetlic w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 90 900,00 zł na zadanie pn. ” Stara Huta - Nowe Życie” z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2021 rok wydatków ogółem wynosi – **48 016 195,73 zł**, z tego:

wydatki bieżące - 31 090 391,73 zł, co stanowi 64,75 % wydatków ogółem, obejmujące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 229 666,45 zł.
- Dotacje – 1 425 000,00 zł.
- Obsługa długu – 130 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 7 216,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 18 298 509,28 zł.

wydatki majątkowe – 16 925 804,00 zł, co stanowi 35,25 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 500 668,00 zł, w tym: na programy UE – 12 233 964,00 zł, dotacje w kwocie 135 000,00 zł i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 425 136,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą:

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
--

11 200,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki (wydatek majątkowy) na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 200,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Dział 020 LEŚNICTWO

41 000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 30 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z pracami leśnymi w gminie (pozyskanie drewna).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 11 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w gminie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

924 981,89 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 196 195,00 zł.

Zaplanowano kwotę 165 000,00 zł (wydatki bieżące) na realizację zadania pn. "Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 139 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 14 000,00 zł za zajęcie pasa drogi powiatowej oraz wydatki majątkowe (dotację) dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach – 125 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 589 786,89 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 339 786,89 zł obejmujące: remonty dróg, mostów i przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania drózników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe). Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających mienie.

Zaplanowano kwotę 7 786,89 zł do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych”.

Dział 630 TURYSTYKA	12 285 502,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 12 282 002,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie (m.in. turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków, promocja turystyki w gminie, utrzymanie tras narciarstwa biegowego, inne...) – 143 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 12 138 402,00 zł na zadania: "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik" – 11 988 402,00 zł i zadanie pn. "Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie" – 150 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 3 500,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące (składka na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 550,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 297 550,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 277 550,00 zł związane z: wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remontami bieżącymi oraz dorocznymi nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę – 20 000,00 zł na zadanie: "Nabycie przez gminę nieruchomości".

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 300,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 154 000,00 zł.

(Stary Gierałtów, Stara Morawa, Sienna, Bolesławów, Janowa Góra, studium gminy, prace komisji urbanistycznej).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 199 700,00 zł.

(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów, inne wydatki).

Rozdział 71035 Cmentarze 62 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii) – 12 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

3 593 388,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 132 888,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2021 rok dotację w wysokości 76 388,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, Pozostałą kwotę – 56 500,00 zł zabezpieczyła gmina.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 267 900,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów i żywności, opłaty za telefon, składki..).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 895 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, w tym środki na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami i gminami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, gminne działania promocyjne.

Kwota 500,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 196 700,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, diety sołtysów, prowizje.

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

1 540,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 540,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

568 800,00 zł

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 203 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej/wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej/ – 200 000,00 zł i inne wydatki na opłaty, składki – 3 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 5 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 343 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące /dotacja/ - dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 15 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w gminie – 15 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00 zł.
--	-----------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 130 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00 zł.
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 160 000,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 59 000,00 zł.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwę celową na kwotę – 101 000,00 zł zaplanowano na:

·realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 469 240,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 2 placówki oświatowe:

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Planowana kwota subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi 4 014 699,00 zł, nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 878 700,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 876 100,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłat i usług pozostałych) – 1 555 200,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – 300 000,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 20 900,00 zł na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę i na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 204 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, ubezpieczenie, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami.

Rozdział 80115 Technika 1 641 490,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2021 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 174 050,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 84 500,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 415 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 87 600,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 74 000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 14 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

406 000,00 zł

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 225 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie

materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 200 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy realizowane przez jednostki gminne, konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia – 181 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 33 000,00 zł i majątkowy wydatek na zadanie pn. "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich" w kwocie 148 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	987 500,00 zł
----------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 56 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 300,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 800,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 95 000,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 64 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 64 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 177 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa. Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 417 300,00 zł.

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii.

Cześć wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 249 300,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 100,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminie z dotacji – 7 100,00 zł, środki własne gminy zabezpieczające realizację zadania – 17 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 53 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 37 100,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa. Środki gminne – 15 900,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 82 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące w kwocie 82 000,00 zł na utrzymanie Klubu Senior+.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00 zł
---	--------------------

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na działania związane z polityką społeczną w gminie, m.in. działania Rady Seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 400,00 zł
--	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 21 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne gminy na stypendia dla uczniów, (w tym na zadanie realizowane przez OPS w Stroniu Śląskim).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 10 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów (m.in.za wyniki w nauce i sporcie).

Dział 855 RODZINA	8 839 200,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 5 762 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatami świadczenia wychowawczego 500+. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 309 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 247 800,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 47 800,00 zł. Z dniem 01.01.2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – (z dotacji celowej) – 200 000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 93 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi (ze środków własnych) odpowiednio wydatki w wysokości:10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano kwotę 27 400,00 zł (z dotacji z budżetu państwa) na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 400 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

8 861 093,23 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3 265 704,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 263 704,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 2 907 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną...).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 806 500,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odsnieżanie zimowe) – 800 000,00 zł.

Kwota 6 500,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 242 500,00 zł.

Środki w kwocie 227 000,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnacją terenów zielonych: utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew.

Kwota 15 500,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100 378,00 zł.

Środki majątkowe w kwocie 70 162,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze" – 20 162,00 zł i na zadanie pn., Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych"- 50 000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 7 216,00 zł związane są z realizacją projektu pn. "Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze". Środki zabezpieczone na ochronę powietrza (m.in. utrzymanie czujnika jakości powietrza) to 23 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 33 000,00 zł.

Środki bieżące przeznaczone będą na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, miejsce w schronisku, leczenie, zakup karmy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 453 200,00 zł.

Środki bieżące w wysokości 438 200,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów do napraw.

Na zadanie majątkowe pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" zabezpieczono wstępnie kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 511 800,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz kwotę 22 100,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z pozostałymi działaniami w gospodarce odpadami, w tym na usuwanie azbestu z terenu gminy. Kwota 479 700,00 zł została zaplanowana na zadanie bieżące pn. "Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 8A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim".

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 541 011,23 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 291 011,23 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, koszt robót publicznych, zakupy drobnych materiałów do napraw, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Kwotę 60 411,23 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem" – 250 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 078 139,09 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 42 694,95 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55 681,60 zł na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 194,95 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 823 544,14 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 800 000,00 zł. Kwota 8 000,00 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów kultury. Kwota 15 544,14 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 35 000,00 zł zaplanowano na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami".

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 176 900,00 zł.

Kwotę 160 400,00 zł zaplanowano na wydatek majątkowy – realizację zadania pn. "Stara Huta – Nowe Życie". Kwotę 16 500,00 zł zaplanowano na wydatki związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

628 161,52 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 11 800,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 125 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z upowszechnianiem sportu w gminie, z tego 120 000,00 zł na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 491 361,52 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 66 225,52 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. na gminne imprezy i wydarzenia sportowe. Kwota 8 225,52 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 425 136,00 zł i zaplanowane zostały na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów

szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” .

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2021 roku

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2021 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **16 925 804,00 zł.**

1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.2016 roku zaplanowano 10 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.” Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach”.

Zaplanowano kwotę 125 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Bielicach.

3. Odbudowa dróg gminnych

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano wstępnie kwotę 250 000,00 zł. Gmina po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych przystąpi do realizacji zadań.

4. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik

Zaplanowano 11 988 402,00 zł na realizację inwestycji rozpoczętej w 2020 roku z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Interreg V-A w wysokości ok.85%. Trwają prace budowlane na szczycie Śnieżnika.

5. Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie

Na prace związane z modernizacją pomostu górnego zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

6. Nabycie przez gminę nieruchomości

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na nabycie nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych.

7. Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji, po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczną się prace budowlane.

8. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich

Zaplanowano kwotę 148 000,00 zł na zakup pojazdu 9-cio osobowego. Gmina realizuje projekt w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” ze środków PFRON.

9. Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka

Zaplanowano kwotę 3 263 704,00 zł na realizację ostatniego 4 etapu realizacji zadania na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim. Zakres prac to między innymi budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zagospodarowanie terenu, budowa oświetlenia, ciągi piesze. Kwota 693 704,00 zł do realizacji zadania pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac po uzyskaniu dofinansowania związanych z budową farmy wolnostojącej i drugiej zasilającej Klub Seniora.

11. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 20 162,00 zł na realizację projektu rozpoczętego w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka – czyste powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

12. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Zaplanowano wstępnie kwotę 15 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu RPO WD gmina będzie realizować inwestycję w rozszerzonym zakresie.

13. Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym

Na zadanie zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. Prace będą dotyczyły budowy układu komunikacyjnego, Skate Parku. Gmina będzie się starała o uzyskanie dofinansowania w nowej perspektywie programowej.

14. Realizacja zadania pn. "Stara Huta Nowe Życie".

Zaplanowano kwotę 160 400,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

15. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".

Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Kwota w 2021 roku – 425 136,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2021 roku.

W 2021 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 12 241 180,00 zł, z tego:

wydatki majątkowe – 12 233 964,00 zł.

1. ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBRĘB STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-SNIEZNIK

Zaplanowano realizację zadania rozpoczętego w 2020 roku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Planowana kwota na realizację zadania to 11 988 402,00 zł. Dofinansowanie do zadania wynosi ok.85% wartości zadania.

2. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 20 162,00 zł na realizację projektu rozpoczętego przez Urząd Miejski w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka – czyste powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

3. Realizacja projektu Stara Huta Nowe Życie

Zaplanowano kwotę 160 400,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie realizowane z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Zaplanowano dofinansowanie do zadania w kwocie 90 900,00 zł.

4. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac instalacyjnych. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WD związanych z budową farmy wolnostojącej

i drugiej zasilającej Klub Seniora zwiększy się zakres i wartość zadania.

5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Zaplanowano wstępnie kwotę 15 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu RPO WD gmina będzie realizować inwestycję w rozszerzonym zakresie.

wydatki bieżące – 7 216,00 zł.

1. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 7 216,00 zł na realizację projektu rozpoczętego przez urząd w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka – czyste powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów na 01 stycznia 2021 roku wynosi – 6 477 542,00 zł (do stanu zadłużenia został wliczony kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 3 925 427,28 zł ujęty w przychodach budżetu 2020 roku).

Planowana kwota spłaty rat kredytów w 2021 wynosi – 1 164 000,00 zł.

- Kredyt w kwocie – 646 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Do spłaty w 2021 roku – 324 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

- Kredyt w kwocie – 500 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Do spłaty w 2021 roku – 250 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

- Kredyt w kwocie – 740 000,00 zł zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2021 roku – 340 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

- Kredyt w kwocie – 420 000,00 zł zaciągnięty w 2015 roku w Getin Noble Bank S.A. Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do spłaty w 2021 roku – 200 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

- Pożyczka w kwocie – 246 114,72 zł zaciągnięta w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Obniżenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie".

Do spłaty w 2021 roku – 50 000,00 zł. Koniec spłaty w 2026 roku.

Stronie Śląskie, 31 grudzień 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor