

**ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2020**  
**WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami),

**Wójt Gminy Ślemień**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się projekt budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień

**Jarosław Krzak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.132.2020

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 listopada 2020 r.



**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**Gminy Ślemień na 2021 rok**

**Uchwała Nr .... 2020**  
**Rady Gminy w Ślemieniu**  
**z dnia ..... grudnia 2020r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Ślemieniu**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ślemień w wysokości **20 903 359,00zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **18 330 610,00zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **2 572 749,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ślemień w wysokości **20 830 263,00zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **17 799 652,00zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **3 030 611,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Określa się **nadwyżkę budżetu** w wysokości **73 096,00zł**
2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłatę rat kredytu i pożyczki wcześniej zaciągniętych w wysokości 73 096,00zł.

**§ 4.**

1. Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** budżetu w kwocie **384 000,00zł**.
2. Źródłem planowanych przychodów są 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 – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Plan przychodów i rozchodów stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **457 096,00zł** z następujących tytułów:

- 1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 360 000,00zł,
- 2) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 97 096,00zł,

zgodnie z planem przychodów i rozchodów stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

1. Ogólną w wysokości - 38 000,00zł
2. Celową w wysokości - 52 000,00zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 7.**

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń (art. 11<sup>1</sup>, art. 18 i art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie **56 000,00zł** i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **56 000,00zł**.
2. Ustala się plan dochodów w kwocie **781 560,00zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz plan wydatków w kwocie **781 560,00zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymienionych w art.6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach.

3. Ustala się plan dochodów w kwocie **6 700,00zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina (art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), oraz plan wydatków w kwocie **6 700,00zł** na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy j.w.
4. Ustala się plan dochodów w kwocie **1 500,00zł** z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków w kwocie **1 500,00zł** na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w przepisach ww. ustawy.
5. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2021 rok w wysokości **3 030 611,00zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku na łączną kwotę **139 115,00zł**, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

#### **§ 11.**

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy na łączną kwotę 433 834,00zł.
2. Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na łączną kwotę 222 905,00zł.
3. Zbiorcze zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na łączną kwotę 656 739,00zł, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

#### **§ 12.**

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe na kwotę 60 000,00zł;
3. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy

- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  5. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  6. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 13.**

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 2, innych niż określone w pkt. 3 na kwotę 80 000,00zł.

### **§ 14.**

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

### **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

### **§ 16.**

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

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>43 500,00</b>
			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
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18 300,00</b>
			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	18 300,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 200,00</b>
			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	25 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 700,00</b>
			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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>
			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	6 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 055,00</b>
			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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 055,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00
		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	24 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 850,00</b>
			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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 850,00</b>
			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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	591 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 092,00</b>
			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	85 415,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 091,00</b>
			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	36 091,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 001,00</b>
			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	85 415,00
		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	28 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 886,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 503,00



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 912,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
			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
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>
			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	2 000,00
<b>752</b>			<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>750,00</u></b>
			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
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>
			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	750,00
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>4 896 320,00</u></b>
			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
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 300,00</b>
			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	2 300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>884 488,00</b>
			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	794 004,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 184,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 180 975,00</b>
			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	785 315,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 610,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>71 500,00</b>
			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	15 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 757 057,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 374 333,00</b>
			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
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 544 618,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 618,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 814 751,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 751,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 964,00</b>

			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)	14 964,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 633,00</b>
			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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 800,00</b>
			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	300,00
		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	7 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>195 753,00</b>
			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	16 896,00
		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	16 635,00
		0830	Wpływy z usług	26 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 322,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>880,00</b>
			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	880,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 200,00</b>
			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	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 826,00</b>
			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

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 292,00</b>
			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)	5 292,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 116,00</b>
			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)	45 116,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 698,00</b>
			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)	51 698,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 590,00</b>
			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)	62 590,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 600,00</b>
			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	3 600,00
		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	13 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 402,00</b>
			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)	19 402,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 128,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>407 356,00</b>

			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
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>209 456,00</b>
			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	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 706,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 900,00</b>
			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	197 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 158 435,00</b>
			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
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 751 891,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 891,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 266 449,00</b>
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	1 250 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>132 370,00</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 370,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 725,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 725,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>808 260,00</b>
		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
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 200,00</b>
		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	25 200,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>781 560,00</b>
		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	781 560,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
		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	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 500,00</b>
		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	212 500,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>212 500,00</b>
		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	212 500,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 330 610,00</b>
<b>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</b>			<b>297 915,00</b>

<b>majątkowe</b>			
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>313 043,00</u></b>
		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	313 043,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>313 043,00</b>
		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	313 043,00
	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	313 043,00
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1 112 501,00</u></b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 001,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 112 501,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 001,00
	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	781 130,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 871,00
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 147 205,00</u></b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 205,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 147 205,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 205,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 481,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 724,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 572 749,00</b>
<b>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</b>			<b>2 560 249,00</b>

<b><u>Ogółem:</u></b>			<b><u>20 903 359,00</u></b>
<b><u>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</u></b>			<b><u>2 858 164,00</u></b>



**Załącznik Nr 2 Do uchwały Nr ... .. 2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia ... grudnia 2020r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ŚLEMIEŃ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 950,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 889,00	195 889,00	195 889,00	0,00	195 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	177 139,00	177 139,00	177 139,00	0,00	177 139,00	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	175 639,00	175 639,00	175 639,00	0,00	175 639,00	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
600			Transport i łączność	557 445,00	291 045,00	291 045,00	0,00	291 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 560,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00	171 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 640,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 230,00	266 230,00	266 230,00	0,00	266 230,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 587,00	95 587,00	95 587,00	0,00	95 587,00	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	157 143,00	157 143,00	157 143,00	0,00	157 143,00	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	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 955,00	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	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
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	38 161,00	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	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	38 161,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 161,00	31 161,00	31 161,00	0,00	31 161,00	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	1 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	346 692,00	346 692,00	346 457,00	107 119,00	239 338,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	314 792,00	314 792,00	314 557,00	107 119,00	207 438,00	0,00	235,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00	25 129,00	25 129,00	25 129,00	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	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	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	659,00	659,00	659,00	659,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 898 558,00	1 898 558,00	1 708 045,00	1 346 035,00	362 010,00	0,00	93 450,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 091,00	36 091,00	36 091,00	28 791,00	7 300,00	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	24 069,00	24 069,00	24 069,00	24 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 134,00	4 134,00	4 134,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 300,00	71 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	65 800,00	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	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 067,00	1 748 067,00	1 623 354,00	1 317 244,00	306 110,00	0,00	27 650,00	97 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 642,00	1 019 642,00	1 019 642,00	1 019 642,00	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	81 204,00	81 204,00	81 204,00	81 204,00	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	181 405,00	181 405,00	181 405,00	181 405,00	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	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 552,00	52 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 672,00	148 672,00	148 672,00	0,00	148 672,00	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	32 863,00	32 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00	28 046,00	28 046,00	0,00	28 046,00	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	1 200,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
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	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 003,00	7 003,00	7 003,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	186 006,00	186 006,00	176 106,00	9 050,00	167 056,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 006,00	181 006,00	171 106,00	9 050,00	162 056,00	9 000,00	900,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	50 673,00	50 673,00	0,00	50 673,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie 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	
		4270	Zakup usług remontowych	56 355,00	56 355,00	56 355,00	0,00	56 355,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	111 603,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 603,00	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	111 603,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	111 603,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 220 533,00	6 220 533,00	6 007 824,00	5 001 144,00	1 006 680,00	0,00	212 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 321,00	3 465 321,00	3 324 321,00	3 030 404,00	293 917,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 130,00	2 331 130,00	2 331 130,00	2 331 130,00	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	183 800,00	183 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 810,00	445 810,00	445 810,00	445 810,00	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	49 614,00	49 614,00	49 614,00	49 614,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 517,00	132 517,00	132 517,00	0,00	132 517,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 308 931,00	1 308 931,00	1 263 659,00	1 099 678,00	163 981,00	0,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 183,00	853 183,00	853 183,00	853 183,00	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	67 801,00	67 801,00	67 801,00	67 801,00	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	148 763,00	148 763,00	148 763,00	148 763,00	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	21 329,00	21 329,00	21 329,00	21 329,00	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	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	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	1 800,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 549,00	22 549,00	22 549,00	0,00	22 549,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 023,00	48 023,00	48 023,00	0,00	48 023,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	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		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	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	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	0,00	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	201 346,00	201 346,00	201 346,00	0,00	201 346,00	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	201 346,00	201 346,00	201 346,00	0,00	201 346,00	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	22 708,00	22 708,00	22 708,00	0,00	22 708,00	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	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	5 681,00	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	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	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	159 147,00	159 147,00	150 579,00	143 554,00	7 025,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 689,00	108 689,00	108 689,00	108 689,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00	21 574,00	21 574,00	21 574,00	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	3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 837,00	374 837,00	357 837,00	341 000,00	16 837,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	16 837,00	16 837,00	0,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80195		Pozostała działalność	688 243,00	688 243,00	687 374,00	386 508,00	300 866,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 124,00	288 124,00	288 124,00	288 124,00	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	19 826,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	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	55 209,00	55 209,00	55 209,00	55 209,00	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	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	10 616,00	10 616,00	10 616,00	0,00	10 616,00	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	2 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 965,00	60 965,00	49 700,00	16 680,00	33 020,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	45 000,00	16 680,00	28 320,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
	85158		Łzby wytrzeźwień	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	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	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	852		Pomoc społeczna	761 381,00	761 381,00	590 485,00	463 700,00	126 785,00	0,00	170 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	36 070,00	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	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	36 070,00	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 przemocy w rodzinie	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
		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	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	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	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	5 292,00	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:		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,			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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 116,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 116,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 698,00	51 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 698,00	51 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 183,00	524 183,00	521 883,00	456 760,00	65 123,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 658,00	355 658,00	355 658,00	355 658,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962,00	64 962,00	64 962,00	64 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	20 188,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	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	11 033,00	11 033,00	11 033,00	0,00	11 033,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 940,00	19 940,00	19 940,00	6 940,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 002,00	33 002,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 402,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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
	85295		Pozostała działalność	12 880,00	12 880,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786 066,00	333 426,00	322 827,00	176 029,00	146 798,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 640,00	452 640,00	368 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	649 747,00	197 107,00	196 805,00	125 596,00	71 209,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 640,00	452 640,00	368 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00	96 275,00	96 275,00	96 275,00	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	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	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	17 102,00	17 102,00	17 102,00	17 102,00	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	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	1 200,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

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,				zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 640,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	90 219,00	90 219,00	90 122,00	50 433,00	39 689,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00	35 610,00	35 610,00	35 610,00	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	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	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	933,00	933,00	933,00	933,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 153 491,00	5 153 491,00	174 837,00	140 742,00	34 095,00	0,00	4 978 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 751 891,00	3 751 891,00	31 622,00	24 962,00	6 660,00	0,00	3 720 269,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 269,00	3 720 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	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	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	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	508,00	508,00	508,00	508,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	1 250 449,00	1 250 449,00	120 164,00	103 584,00	16 580,00	0,00	1 130 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 285,00	1 130 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	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	86 698,00	86 698,00	86 698,00	86 698,00	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	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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	141 426,00	141 426,00	13 326,00	12 196,00	1 130,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	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	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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	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	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	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	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	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	2 502 149,00	1 374 648,00	1 368 648,00	73 807,00	1 294 841,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 501,00	1 127 501,00	1 100 001,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 194,00	428 194,00	428 194,00	0,00	428 194,00	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	428 194,00	428 194,00	428 194,00	0,00	428 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	781 560,00	781 560,00	781 560,00	73 807,00	707 753,00	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	58 039,00	58 039,00	58 039,00	58 039,00	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	4 421,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	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	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	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	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700 346,00	700 346,00	700 346,00	0,00	700 346,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 194,00	19 194,00	19 194,00	0,00	19 194,00	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	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	13 194,00	13 194,00	0,00	13 194,00	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 118 501,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 501,00	1 112 501,00	1 100 001,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 130,00	781 130,00	781 130,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 871,00	318 871,00	318 871,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 304,00	704 834,00	20 000,00	1 800,00	18 200,00	433 834,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 036 470,00	1 036 470,00	967 610,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 118,00	434 648,00	2 000,00	0,00	2 000,00	182 648,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 036 470,00	1 036 470,00	967 610,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 648,00	182 648,00	0,00	0,00	0,00	182 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00	60 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00	32 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 851,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	92 109,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 468,00	822 468,00	822 468,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 142,00	145 142,00	145 142,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 186,00	94 186,00	3 000,00	0,00	3 000,00	91 186,00	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	91 186,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	91 186,00	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
	92118		Muzea	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	15 000,00	1 800,00	13 200,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	28 200,00	28 200,00	3 200,00	1 000,00	2 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>20 830 263,00</b>	<b>17 799 652,00</b>	<b>11 387 444,00</b>	<b>7 339 106,00</b>	<b>4 048 338,00</b>	<b>485 099,00</b>	<b>5 468 443,00</b>	<b>347 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 603,00</b>	<b>3 030 611,00</b>	<b>3 030 611,00</b>	<b>2 435 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr ... ..2020  
Rady Gminy w Ślemieniu  
z dnia ..... grudnia 2020 r.  
w sprawie budżetu Gminy  
Ślemień na rok 2021

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY ŚLEMIEŃ W 2021 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b><u>Przychody ogółem</u></b>			<b><u>384 000,00</u></b>
<b>1.</b>	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	<b>§ 905</b>	<b>384 000,00</b>
<b><u>Rozchody ogółem</u></b>			<b><u>457 096,00</u></b>
<b>1.</b>	Spląty otrzymanego krajowego kredytu	<b>§ 992</b>	<b>360 000,00</b>
<b>2.</b>	Spląty otrzymanej krajowej pożyczki	<b>§ 992</b>	<b>97 096,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ..... 2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  
..... grudnia 2020r.  
w sprawie budżetu Gminy Ślemień  
na rok 2021

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK

**Tabela Nr 1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>36 091,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 091,00</b>
		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	36 091,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>
		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	2 000,00
<b>752</b>			<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>750,00</u></b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
		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	750,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 142 435,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 751 891,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 891,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 250 449,00</b>
		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	1 250 449,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>132 370,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 370,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 725,00</b>
		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	7 725,00
<b>Razem:</b>				<b>5 194 276,00</b>

**Tabela Nr 2. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 091,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 091,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 142 435,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 751 891,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 250 449,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>132 370,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	128 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 725,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 725,00

<b>Razem:</b>	<b>5 194 276,00</b>
---------------	---------------------

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ..... 2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia ...  
grudnia 2020r.  
w sprawie budżetu Gminy Ślemień  
na rok 2021

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH  
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 420,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 420,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 391,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 291,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>Razem:</b>				<b>23 840,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK  
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA  
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE  
Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

**Tabel Nr 1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>56 000,00</u></b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b><u>56 000,00</u></b>

**Tabel Nr 2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>56 000,00</u></b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000,00</b>

		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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>56 000,00</b>

## II. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

**Tabel Nr 1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 560,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>781 560,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00
<b>Razem:</b>				<b>781 560,00</b>

**Tabel Nr 2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 560,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>781 560,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 422,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b><u>Razem:</u></b>			<b><u>781 560,00</u></b>
----------------------	--	--	--------------------------

### III. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

**Tabel Nr 1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>6 700,00</u></b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00

<b><u>Razem:</u></b>			<b><u>6 700,00</u></b>
----------------------	--	--	------------------------

**Tabel Nr 2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>6 700,00</u></b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00

<b><u>Razem:</u></b>			<b><u>6 700,00</u></b>
----------------------	--	--	------------------------

**IV. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

**Tabel Nr 1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>

**Tabel Nr 2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 500,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ..... 2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  
..... grudnia 2020r.  
w sprawie budżetu Gminy Ślemień  
na rok 2021**

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚLEMIEŃ NA 2021 ROK

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2021r.	Źródła finansowania dla 2021r.				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Las i Kocoń	010	01010	605	<b><u>115 823,00</u></b>	0,00	0,00	115 823,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
2	Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania	010	01010	605	<b><u>31 777,00</u></b>	0,00	0,00	31 777,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
3	Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu	600	60014	605	<b><u>14 760,00</u></b>	0,00	0,00	14 760,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
4	Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska	600	60014	630	<b><u>156 640,00</u></b>	0,00	0,00	156 640,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

5	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku dla zadania "Odbudowa mostu koło "Gacha" na potoku "Koconka" w miejscowości Las - IV rata.	600	60078	666	<b><u>30 000,00</u></b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
6	Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	600	60078	605	<b><u>50 000,00</u></b>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
7	Modernizacja Rynku w Ślemieniu	600	60095	605	<b><u>15 000,00</u></b>	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
8	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	854	85417	605	<b><u>452 640,00</u></b>	139 840,00	0,00	0,00	312 800,00	Urząd Gminy Ślemień
9	Słoneczna Żywiecczyzna II	900	90005	605	<b><u>1 112 501,00</u></b>	0,00	0,00	331 371,00	781 130,00	Urząd Gminy Ślemień
10	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	900	90095	623	<b><u>15 000,00</u></b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
11	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	921	92109	605	<b><u>1 036 470,00</u></b>	68 860,00	0,00	145 142,00	822 468,00	Urząd Gminy Ślemień
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>3 030 611,00</b>	<b>253 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 513,00</b>	<b>1 916 398,00</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ..... 2020  
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  
..... grudnia 2020r.  
w sprawie budżetu Gminy Ślemień  
na rok 2021

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2021 ROKU**

Nazwa Sołectwa	Środki przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa			
				Dział	Rozdział	Par.	Kwota
<b>Ślemień</b>	<b>48 087,00</b>	Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie w meble ogólnodostępnego pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury "Jemioła" w Ślemieniu	<b>2 000,00</b>				
				921	92109	4210	2 000,00
		Organizacja spotkania wigilijnego i spotkania biesiadnego (pikniku) podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne	<b>2 000,00</b>				
				921	92195	4300	2 000,00
		Wspieranie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania pn. "Pożegnanie lata"	<b>2 200,00</b>				
				921	92195	4220	2 200,00

		Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez wspieranie działalności zespołu "Młodzi Duchem"	<b>1 800,00</b>				
				921	92195	4170	1 800,00
		Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	<b>12 000,00</b>				
				754	75412	4210	12 000,00
		Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej poprzez zakup książek do gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	<b>3 000,00</b>				
				921	92116	4210	3 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień (remont drogi na ul. Polna, Jarzębinowa, Widokowa)	<b>25 087,00</b>				
				600	60016	4270	25 087,00
	<b><u>Kocóż</u></b>	<b><u>43 855,00</u></b>					
		Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup wyposażenia	<b>3 000,00</b>				
				754	75412	4210	3 000,00
		Organizacja spotkania promocyjno-integracyjnego połączonego z konkursem pieczenia i gotowania oraz wspólnym muzykowaniem	<b>3 000,00</b>				
				921	92195	4300	1 500,00
				921	92195	4300	1 500,00
		Doposażenie Zespołu Śpiewaczego "Koconianki"	<b>1 500,00</b>				
				921	92195	4210	1 500,00



		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Kocoń poprzez remont drogi gminnej 2218/5	<b>3 000,00</b>				
				600	60016	4270	3 000,00
		Utrzymanie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej straży Pożarnej w Koconiu poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Kocoń	<b>33 355,00</b>				
				754	75412	4270	33 355,00
<b>Las</b>	<b>47 173,00</b>	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej	<b>5 673,00</b>				
				754	75412	4210	5 673,00
		Organizacja spotkania opłatkowego dla samotnych i starszych mieszkańców połączonego ze wspólnym kolędowaniem	<b>2 500,00</b>				
				921	92195	4300	2 500,00
		Doposażenie ogólnodostępnej kuchni w miejscowości Las	<b>2 000,00</b>				
				921	92195	4210	2 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie	<b>1 000,00</b>				
				926	92601	4170	850,00
				926	92601	4110	150,00
		Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (ul. Działy i ul. Borowikowa)	<b>36 000,00</b>				
				600	60016	4270	36 000,00
<b>Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>139 115,00</b>		<b>139 115,00</b>				

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2021 ROKU

### I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>600</b>	<b>DROGI PUBLICZNE</b>	<b>156 640,00</b>			<b>156 640,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>156 640,00</b>			<b>156 640,00</b>
	<i>*Wydatki majątkowe, w tym :</i>	<i>156 640,00</i>			<i>156 640,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu Gminy dla powiatu żywieckiego na partycypację Gminy Ślemień w wykonaniu odcinka chodnika przy drodze powiatowej 1413S ul. Krakowska w Ślemieniu	156 640,00			156 640,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 265,00</b>			<b>1 265,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 265,00</b>			<b>1 265,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>1 265,00</i>			<i>1 265,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2021 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	1 265,00			1 265,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>433 834,00</b>		<b>433 834,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>182 648,00</b>		<b>182 648,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>182 648,00</i>		<i>182 648,00</i>	<i>0,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu	182 648,00		182 648,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>91 186,00</b>		<b>91 186,00</b>	
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>91 186,00</i>		<i>91 186,00</i>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	91 186,00		91 186,00	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	<i>160 000,00</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	160 000,00		160 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>591 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 834,00</b>	<b>157 905,00</b>

## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>9 000,00</b>			<b>9 000,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	9 000,00			9 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla gminnych OSP	9 000,00			9 000,00
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	10 000,00			10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest	6 000,00			6 000,00
<b>90095</b>	<b>Działalność pozostała</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
	<i>*Wydatki majątkowe, w tym :</i>				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	15 000,00			15 000,00
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Działalność pozostała</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	25 000,00			25 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00			25 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>656 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 834,00</b>	<b>222 905,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.132.2020

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 listopada 2020 r.



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok**

# **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŚLEMIEŃ NA 2021 ROK**

## **1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU**

Wytyczne do opracowania projektu budżetu stanowiło Zarządzenie Nr 0050.100.2020 Wójta Gminy Ślemień z dnia 2 września 2020r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2021r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 i lata następne

Na 2021 rok dla Gminy Ślemień ustalono wstępne kwoty planowanych dochodów, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na 2021 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2020 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych i wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2021 roku oraz nowych zamierzeń,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2021 –

finansowanych ze środków własnych, przyjęto zaplanowane kwoty dochodów i wydatków na dzień 30 września 2020r.,

- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2020 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2021 roku,
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy,
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umów kredytowych i pożyczkowych ,
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatków na obsługę długu.

b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2021 rok zakłada następujące wielkości:

**Dochody budżetowe** w wysokości - 20 903 359,00zł

**Wydatki budżetowe** w wysokości - 20 830 263,00zł

**Nadwyżka budżetu** w wysokości - 79 096,00zł

Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki wcześniej zaciągniętej.

**Na przychody budżetu** w wysokości 384 000,00zł składają się środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które nie zostały wydatkowane w 2020 roku.

**Na rozchody budżetu** w kwocie 457 096,00zł składa się:

- spłata zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w kwocie 360 000,00zł,
- spłata zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 97 096,00zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz opisano w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

## **2.OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU**

W 2021 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie **20 903 359,00zł** z tego:

### **Dochody bieżące – 18 330 610,00zł**

w tym dotacje i środki na cele bieżące w wysokości 5 691 253,00zł

z czego dotacje i środki na cele bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 297 915,00zł.

### **Dochody majątkowe - 2 572 749,00zł**

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 w kwocie 2 858 164,00zł.

Planowane dochody na 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **▪ Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 43 500,00 zł**

dochody bieżące	-	43 500,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 40001 w kwocie 18 300,00zł pochodzą z opłat za dostarczanie ciepła do budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu, natomiast dochody ujęte w rozdziale 40002 w kwocie 25 200,00zł pochodzą z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej.

#### **▪ Dział 600 – Transport i łączność – 6 700,00zł**

dochody bieżące	-	6 700,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale 60095 w dochodach bieżących ujęto dochody pochodzące z opłaty za korzystanie w 2021 roku z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień przez firmy świadczące usługi przewozowe osób.



▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 25 055,00zł**

dochody bieżące	-	25 055,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 pochodzą z dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń w budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu tj. 24 200,00zł oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminnych w kwocie 855,00zł.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa - 600 850,00zł**

dochody bieżące	-	600 850,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody pozyskiwane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu sali bankietowej w kwocie 9 000,00zł, oraz z organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 591 700,00zł wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za świadczenie w/w usługi w kwocie 150,00zł.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna – 152 092,00zł**

dochody bieżące	-	152 092,00zł
dochody majątkowe	-	0,00 zł

Źródła dochodów bieżących ujmowanych w dziale Administracja publiczna to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 36 091,00zł,
- wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 28 700,00zł,
- wpływy z usług pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 1 886,00zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 85 415,00zł.

▪ **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00zł**

dochody bieżące	-	2 000,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

W dziale 751 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa – 750,00zł**

dochody bieżące - 750,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

▪ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 896 320,00zł**

dochody bieżące - 4 896 320,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2 300,00zł;**

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

- **Wpływy z podatków od nieruchomości – 1 579 319,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych - 794 004,00zł

podatek od osób fizycznych - 785 315,00zł

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 30.09.2020r. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Ponadto przy planowaniu uwzględniono możliwe do wyegzekwowania zaległości podatkowe.

- **Wpływy z podatku rolnego – 67 650,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych - 2 300,00zł

podatek od osób fizycznych - 65 350,00zł

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 30 września 2020r. oraz prognozy podatku rolnego na 2021, a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2021r., która wynosi 58,55zł.

— **Wpływy z podatku leśnego** – 111 794,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	76 184,00zł
podatek od osób fizycznych	-	35 610,00zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m<sup>3</sup> obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84zł za 1 m<sup>3</sup>.

— **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 102 500,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	11 500,00zł
podatek od osób fizycznych	-	91 000,00zł

Prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2020r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

— **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 18 000,00zł.

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

— **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 181 100,00zł,

z tego:

podatek od osób prawnych	-	500,00zł
podatek od osób fizycznych	-	180 600,00zł

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2020.

— **Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 2 100,00zł.

— **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 3 000,00zł.

— **Wpływy z opłaty skarbowej** – 15 500,00zł.

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

— **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 56 000,00zł.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

— **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa** – 2 757 057,00zł,  
z tego

podatek dochodowy od osób prawnych	-	6 750,00zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 750 307,00zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a kwotę planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

**▪ Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 374 333,00zł**

dochody bieżące	-	5 374 333,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część ogólna subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości – 3 544 618,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 814 751,00zł,
- zakładana do pozyskania w 2021 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotycząca refundacji wydatków poniesionych w 2020 na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 14 964,00zł.

**▪ Dział 801 – Oświata i wychowanie – 434 633,00zł**

dochody bieżące	-	434 633,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Planowane dochody ujmowane w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- opłata pobierana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 300,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu – 7 500,00zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt dziecka w przedszkolu liczący więcej niż pięć godzin – 16 896,00zł, oraz w rozdziale 80149 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 880,00zł
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 16 635,00zł,
- wpływy z uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 26 900,00zł,

— w paragrafie 0970 ujęto dochody jakie gmina zakłada otrzymać w 2021 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2020 wynosi 92 uczniów, kwota planowanej dotacji na dziecko dla roku 2021 - 1 471,00zł co daje w przeliczeniu kwotę 135 322,00zł.

Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji (po uchwaleniu ustawy budżetowej) zostanie ona przeniesiona do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej,

— dochody ze stołówki szkolnej i przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe zaplanowano dla roku 2021 w wysokości 230 000,00zł, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla uczniów, wpływy z odsetek od tych dochodów zaplanowano w wysokości 200,00zł.

#### ▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna – 207 826,00zł**

dochody bieżące - 207 826,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na zadania własne – 5 292,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 45 116,00zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 51 698,00zł,
- dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 62 590,00zł,
- dochody pozyskane na wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 16 600,00zł, w tym wpływy z usług w kwocie 3 600,00zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 13 000,00zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 19 402,00zł,
- wpływy z dochodów pochodzących z należnej gminie kwoty refundacji w związku z zatrudnieniem pracowników społecznie – użytecznych – 7 128,00zł.

## ▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 720 399,00zł

dochody bieżące - 407 356,00zł

dochody majątkowe - 313 043,00zł

Na kwotę planu dochodów bieżących składają się dochody planowane do zrealizowania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu pokoi, opłaty za pościel inne opłaty oraz wpływy z usług związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie ogółem 124 750,00zł oraz dochody pozyskiwane z prowadzenia stołówki ogólnodostępnej wraz z odsetkami w kwocie ogółem 197 900,00zł.

Kwota 84 706,00zł to z kolei równowartość planowanego do odzyskania podatku VAT w ramach wydatków niekwalifikowanych dla projektu „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”.

Planowane do realizacji w 2021 roku kwoty dochodów ujęto w projekcie budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką oraz wykonania z lat poprzednich.

Na kwotę planu dochodów majątkowych składają się natomiast dochody ujęte w rozdziale **85417 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 313 043,00zł**, gdzie ujęto planowaną do otrzymania w 2021 roku kwotę dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”. Realizacja projektu rozpoczęta została w 2020r. zgodnie z harmonogramem złożonego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w 85% wartości netto. Wkład własny Gminy Ślemień stanowi 15% plus równowartość podatku VAT. Zadanie to planuje się zrealizować w całości w 2021 roku.

## ▪ Dział 855 – Rodzina – 5 158 435,00zł

dochody bieżące - 5 158 435,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Na zaplanowane dochody ujęte w dziale 855 składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych – 3 751 891,00zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 250 449,00zł,
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 16 000,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny – 132 370,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7 725,00zł.

**▪ Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 920 761,00zł**

dochody bieżące	-	808 260,00zł
dochody majątkowe	-	1 112 501,00zł

Zaplanowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 25 200,00zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 781 560,00zł. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie obowiązujących stawek, ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 30.09.2020 roku,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500,00zł.

Na kwotę planu dochodów majątkowych w wysokości 1 112 501,00zł składają się środki ujęte w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”, z tego kwota 781 130,00zł to środki planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 331 371,00zł to wkład własny Gminy Ślemień ponoszony przez mieszkańców Gminy Ślemień będących beneficjentami tego projektu. W ramach realizacji projektu zakłada się: montaż infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie trzech gmin: Ślemień, Łękawica, Świnna. Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Żywiecczyzny. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zakłada się że będzie zrealizowany w 2021 roku.

▪ **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 359 705,00zł**

— dochody bieżące - 212 500,00zł

— dochody majątkowe- 1 147 205,00zł

W ramach rozdziału 92109 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 212 500,00zł mające pochodzić z dotacji na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na kwotę planu dochodów majątkowych w wysokości 1 147 205,00zł składają się środki ujęte w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pochodzące z dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w tym kwota 1 026 481,00zł pochodzić ma ze środków Unii Europejskiej natomiast kwota 120 724,00 zł z dofinansowania pochodzącego z Budżetu Państwa. Wartość dofinansowania to ogółem 95% kosztów kwalifikowanych (w tym 85% UE i 10% BP). Realizację projektu rozpoczęto w 2019r. A zakończenie inwestycji planuje się na 2021 rok.

Zaplanowane kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały ujęte w **Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej** i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>43 500,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 300,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 200,00</b>
		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	25 200,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 700,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 055,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 055,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00
		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	24 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 850,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 850,00</b>
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	591 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 092,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 091,00</b>
		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	36 091,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 001,00</b>
		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	28 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 886,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 503,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 912,00
<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>
		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	2 000,00
<b>752</b>			<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b>750,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>
		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	750,00
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>4 896 320,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 300,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>884 488,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 004,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od</b>	<b>1 180 975,00</b>

		<b>czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 315,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 350,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 610,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>71 500,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 757 057,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 750 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 750,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 374 333,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 544 618,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 618,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 814 751,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 814 751,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 964,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 964,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 633,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 800,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	7 500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>195 753,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	16 896,00

		przedszkolnego	
	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	16 635,00
	0830	Wpływy z usług	26 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 322,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>880,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	880,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 200,00</b>
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>207 826,00</u></b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 292,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 292,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 116,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 116,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 698,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 698,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 590,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 600,00</b>

	0830	Wpływy z usług	3 600,00
	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	13 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 402,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 402,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 128,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>720 399,00</u></b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>522 499,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 706,00
	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	313 043,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 900,00</b>
	0830	Wpływy z usług	197 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>5 158 435,00</u></b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 751 891,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 751 891,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>1 266 449,00</b>

		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	1 250 449,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>132 370,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 370,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 725,00</b>
	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	7 725,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 920 761,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 200,00</b>
	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	25 200,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>781 560,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 560,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 112 501,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	781 130,00

		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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 871,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 359 705,00</u></b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 359 705,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 481,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 724,00
<b>RAZEM:</b>			<b><u>20 903 359,00</u></b>



### 3. OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości **20 830 263,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **17 799 652,00 zł**, co stanowi 85,45% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **3 030 611,00 zł**, co stanowi 14,55% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>20 830 263,00</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 799 652,00</b>	<b>85,45</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 339 106,00	35,23
Dotacje na zadania bieżące	485 099,00	2,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 468 443,00	26,25
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
Obsługa długu	111 603,00	0,54
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 030 611,00</b>	<b>14,55</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 611,00	14,55
w tym:		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 435 611,00	11,69

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na rok 2021 wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

## **I. WYDATKI URZĘDU GMINY**

### **1.1 Wydatki bieżące – 5 282 709,00 zł;**

### **1.2 Wydatki majątkowe – 3 030 611,00zł;**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2021 roku zaplanowano w ogólnej wysokości **8 313 320,00zł**, z czego kwota **5 282 709,00zł to wydatki bieżące**, a kwota **3 030 611,00zł to wydatki majątkowe**.

*Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

#### **▪ Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 148 950,00 zł**

wydatki bieżące	-	1 350,00zł
wydatki majątkowe	-	147 600,00zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących tj. 1 350,00zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 147 600,00zł dotyczą następujących zadań:

- Wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze ok. 125 ha pod projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Sołectwie Las i Kocoń oraz przepompowni w Gminie Ślemień - etap 1 - opracowanie mapy roboczej w wersji cyfrowej potrzebnej do utworzenia koncepcji ww. zadania – 31 777,00zł;
- Wykonanie map projektowych do dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przepompownią w sołectwie las i Kocoń – 115 823,00zł.

#### **▪ Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 195 889,00zł**

wydatki bieżące	-	195 889,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 13 200,00zł zaplanowano na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń użytkowych i mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia, a na usługę palenia i czyszczenie kominów zaplanowano kwotę 4 550,00zł, a kwotę 1000,00zł na drobne naprawy.

Kwotę 175 639,00zł ujętą w rozdziale 40002 zabezpieczono na dopłaty Gminy Ślemień do taryfowej ceny wody na okres styczeń 2021- sierpień 2021. Natomiast kwotę

1 500,00zł na wydatki związane z wprowadzeniem opłaty stałej oraz zmiennej za korzystanie z usług wodnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – 557 445,00zł**

wydatki bieżące	-	291 045,00zł
wydatki majątkowe	-	266 400,00zł

Na wydatki bieżące rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** tj. opłaty związane z zajęciem terenów Lasów Państwowych pod budowę chodnika w Ślemieniu zgodnie z wydaną Decyzją 58/2019 zaplanowano kwotę 1 160,00zł natomiast na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem przejętego porozumieniem odcinka drogi powiatowej zaplanowano kwotę 2000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ogółem 171 400,00zł, na którą składają się następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu - 14 760,00zł;
- udzielenie przez Gminę Ślemień Starostwu Powiatowemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej 1413S (ul. Krakowska do granicy z Gilowicami) - 156 640,00zł.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 266 230,00zł, w tym: zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 12 500,00zł, bieżące remonty dróg gminnych w tym pozimowe naprawy nawierzchni – 31 500,00zł, odśnieżanie, wykaszanie poboczy i rowów, udrażnianie przepustów oraz inne bieżące utrzymanie dróg gminnych – 157 143,00zł oraz opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłat za wypisy i wyrisy – 1 000,00zł.

W rozdziale 60016 na realizację **przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono również ogółem kwotę 64 087,00zł** z tego:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień (remont ul. Polna Widokowa, Jarzębinowa)– 25 087,00zł;

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

Poprawa stanu nawierzchni infrastruktury komunalnej w miejscowości Kocoń poprzez remont drogi gminnej nr 2218/5 – 3 000,00zł;

— **Fundusz Sołecki Las:**

Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (ul. Działy i Borowikowa) – 36 000,00zł.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** kwotę 94 955,00zł zabezpiecza się zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 lipca 2018r. znak FBIII.3152.50.2018, na dokonanie przez Gminę Ślemień spłaty czwartej raty zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las”. Kwota spłaty należności głównej wynosi 30 000,00zł, kwota odsetek i opłaty prolongacyjnej to – 14 955,00zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 50 000,00zł w planie wydatków majątkowych przeznacza się jako wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego.

Kwotę 6 700,00zł ujętą w rozdziale **60095 Pozostała działalność** planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie gminy.

Kwotę 15 000,00zł w ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się na Modernizację Rynku w Ślemieniu.

▪ **Dział 630 – Turystyka – 120,00zł**

wydatki bieżące - 120,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Kwotę 120,00zł zabezpieczono na opłatę rocznego czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38 161,00zł**

wydatki bieżące - 38 161,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Kwotę 38 161,00zł ujętą w rozdziale 70005 planuje się przeznaczyć na opłaty związane z regulowaniem spraw geodezyjnych, drobne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, dzierżawy gruntów oraz na wykaszanie zieleni obok budynku Ośrodka Zdrowia, działki 198/6 i wywóz nieczystości na kwotę ogółem - 31 161,00zł. Na koszty postępowań sądowych zaplanowano 1 000,00zł, na wydatki na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłaty za wypisy i wyrisy zaplanowano

kwotę 1 500,00zł, na bieżące zakupy związane z administrowaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia kwotę 1000,00z, a na wpłatę na Fundusz Remontowy kwotę 3 500,00zł.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa – 31 900,00zł**

wydatki bieżące	-	31 900,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę 31 900,00zł przeznaczono na kontynuację rozpoczętej w 2020 roku aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna – 1 898 558,00zł**

wydatki bieżące	-	1 898 558,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** ujęto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gmina na rok 2021 otrzymała dotację w kwocie 36 091,00zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady w rozdziale **75022 Rady gmin** (diety radnych, obsługa sesji Rady Gminy, transkrypcja obrad sesji na tekst, zakup niezbędnych artykułów dla Radnych Gminy itp.) zaplanowano na rok 2021 kwotę 71 300,00zł.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin** kwotę 1 748 067,00zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 650,00zł tj. ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Sołtysów Gminy Ślemień - 24 000,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 317 244,00zł, w tym umowy zlecenie 2 000,00zł oraz wpłaty na PPK pracowników Urzędu finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 003,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono kwotę 44 760,00zł, którą planuje się w ciągu roku

- wydatkować m.in. na: druki, pieczątki, pozycje książkowe, materiały biurowe i tonery, środki czystości, opał, woda dla interesantów i pracowników, zakup pudeł archiwizacyjnych i teczek bezkwasowych, drobnego sprzętu komputerowego oraz drobne zakupy związane z bieżącym administrowaniem budynkiem urzędu,
- na zakup energii elektrycznej – 15 000,00zł,
  - na naprawy i konserwację sprzętu biurowego i drobne remonty budynku Urzędu zabezpieczono kwotę 7 000,00zł,
  - na badania okresowe pracowników oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc zaplanowano kwotę 4 560,00zł,
  - kwotę 148 672,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa informatyczna urzędu, BHP i stała obsługa prawna i podatkowa, pełnienie funkcji inspektora IOD, opłata abonamentowa BIP, odnowienie domeny.pl, opłata za korzystanie z terminala, opłata za utrzymanie strony www, odnowienie podpisów elektronicznych, zakup antywirusów, aktualizacja programów komputerowych, licencji, monitoring, usługa kominiarska i przegląd gaśnic, dostęp do systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykaszanie parkingu i pielęgnacja zieleni, dzierżawa dystrybutora wody,
  - na zakup dostępu do sieci Internet, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 7 632,00zł,
  - wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych – 11 000,00zł,
  - różne opłaty i składki tj. głównie ubezpieczenie majątkowe i OC – 22 000,00zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 046,00zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00 zł
  - zapłata podatku od towarów i usług VAT – 2 500,00zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane głównie z postępowaniem komorniczym w zakresie windykacji należności podatkowych – 7 000,00zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 740,00zł.

Kwotę 97 063,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki z tytułu realizacji projekt pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu”, w tym 85% wydatków zostanie sfinansowanych ze środków budżetu UE zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ramach realizacji projektu zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup wyposażenia - 60 800,00zł, oraz na usługi głównie szkoleniowe - 36 263,00zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na 2021 rok zabezpieczono kwotę **12 500,00zł**, którą planuje się wydatkować na zakup folderów i artykułów promocyjnych za łączną kwotę - 5 000,00zł, oraz na publikację i kolportaż gazetki lokalnej, obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich i podtrzymywanie wzajemnej współpracy - 7 500,00zł.

Kwota **30 600,00zł** ujęta w rozdziale **75095 Pozostała działalność** przeznaczona będzie m.in. na: składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości” oraz stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka w łącznej kwocie - 20 600,00zł, wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy - 2 000,00zł, wydatki związane z reprezentacją Gminy tj. m.in. zakup nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych oraz na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego - 8 000,00zł.

▪ **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 000,00zł**

wydatki bieżące	-	2 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 2 000,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień.

Jest to zadanie realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa – 750,00zł**

wydatki bieżące	-	750,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 750,00zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej.

▪ **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 186 006,00zł**

wydatki bieżące	-	186 006,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las planuje się wydatkować w roku 2021 kwotę 181 006,00zł, tj. na:

- dofinansowanie - wkład własny do dotacji otrzymywanej przez jednostki na zakup sprzętu i umundurowania - 9 000,00zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych - 900,00zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę - 9 050,00zł,
- zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboji gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania -30 000,00zł,
- energia elektryczna - 10 500,00zł,
- zakup usług remontowych tj. remont garażu i bieżące naprawy - 23 000,00zł,
- zakup usług takich jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, konserwacja i naprawy samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska, szkolenia itp. - 25 800,00zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 728,00zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wozów bojowych i druhów - 17 000,00zł.

W rozdziale 75412 ujęto również kwoty wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2021 rok w kwocie ogólnej 54 028,00zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej OSP w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania - 12 000,00zł.

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup doposażenia - 3 000,00zł;



Utrzymanie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Kocoń – 33 355,00zł.

— **Fundusz Sołecki Las:**

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej – 5 673,00zł.

Kwota 2 200,00zł ujęta w rozdziale **75414 Obrona cywilna** przeznaczona zostanie na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność**, kwotę 2 800,00zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2021 roku jak również na usługę gastronomiczną związaną z Powiatowymi Dniami Strażaka.

▪ **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 111 603,00zł**

wydatki bieżące	-	111 60300zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku oraz od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

▪ **Dział 758 - Różne rozliczenia – 90 000,00zł**

wydatki bieżące	-	90 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na rezerwę zaplanowaną dla roku 2021 przeznaczana się ogółem kwotę 90 000,00zł, w tym:

▪ **Rezerwa ogólna** tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **38 000,00zł**,

▪ **Rezerwa celowa** w wysokości - **52 000,00zł**

w tym:

— na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 000,00zł.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 248 650,00zł**

wydatki bieżące	-	248 650,00zł
-----------------	---	--------------

wydatki majątkowe - 0,00zł

W rozdziale **80101** zaplanowano kwotę 6 000,00zł na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów Wójta Gminy Ślemień dla najzdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

W rozdziale **80104 Przedszkola** kwotę 40 500,00zł zaplanowano na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza terenem Gminy Ślemień.

Zaplanowane wydatki w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** w wysokości 201 346,00zł przeznaczone będą na opiekę i dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w Łodygowicach.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** kwotę wydatków ogółem w wysokości **804,00zł** planuje się wydatkować na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

▪ **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 60 965,00zł**

wydatki bieżące - 60 965,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Kwota 56 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a wydatki bieżące ujmowane w rozdziale 85153 i 85154 przeznaczone będą m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 10 000,00zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – 16 680,00zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby GKdsPRPA w Ślemieniu – 2 600,00zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci

- i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych – 23 860,00zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 500,00zł,
  - różne opłaty i składki – 360,00zł.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej na rok 2021 planuje się przeznaczyć kwotę 1 265,00zł, którą to ujęto w rozdziale **85158**.

Kwotę 3 700,00zł ujętą w rozdziale **85195 Pozostała działalność** planuje się przeznaczyć na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników oraz petentów Urzędu tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących itp. z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczne – 11 880,00zł**

wydatki bieżące	-	11 880,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 11 880,00zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Pracowników Społecznie Użytecznych, z czego kwota 7 128,00zł ma pochodzić z należnej gminie refundacji, a kwota pozostała tj. 4 752,00zł stanowi wkład własny gminy.

▪ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 458 790,00zł**

wydatki bieżące	-	6 150,00zł
wydatki majątkowe	-	452 640,00zł

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zabezpieczono kwotę 6 150,00zł na wykonanie audytu powykonawczego (porealizacyjnego) na okoliczność zakończenia inwestycji termomodernizacji budynku Klubu „KUBA” w Lasie.

W ramach wydatków majątkowych ujęto środki w kwocie 452 640,00zł na wykonanie w 2021 roku zadania pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych”. Realizację projektu rozpoczęto w 2020r. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w 85% wartości netto projektu. Wydatki inwestycyjne sfinansowane z budżetu Unii zaplanowano w kwocie 312 800,00zł. Wkład własny Gminy Ślemień

stanowi 15% wartości netto projektu tj. 55 200,00zł, a kwota podatku Vat wynosi 84 640,00zł.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 502 149,00zł**

wydatki bieżące	-	1 374 648,00zł
wydatki majątkowe	-	1 127 501,00zł

Ujęte w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 428 194,00zł planuje się przeznaczyć na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące w kwocie 781 560,00zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2021 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze po pół etatu wraz z pochodnymi przeznacza się 73 807,00zł, na zakupy m.in. materiałów biurowych i wyposażenia – 3 000,00zł. Na usługę odbioru odpadów komunalnych i gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz obsługę bankową ogółem kwotę 700 346,00zł. Na podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne kwotę 1 256,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551,00zł, koszty postępowania windykacyjnego – 400,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł, oraz szkolenia pracowników 1 000,00zł.

Kwotę 6 000,00zł ujętą w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** planuje się przeznaczyć na usuwanie odpadów weterynaryjnych.

Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** rozdział **90004** planuje się w 2021 roku wydatkować kwotę 19 194,00zł, tj. na utrzymanie i serwisowanie fontanny, utrzymanie zieleni, jak również bieżące remonty.

Na dopłaty dla mieszkańców do utylizacji wyrobów zawierających azbest planuje się przeznaczyć kwotę 6 000,00zł, którą ujęto w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**.

W rozdziale 90005 zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 112 501,00zł na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”, w tym wkład własny mieszkańców stanowi kwotę 318 871,00 zł natomiast wkład budżetu UE – 781 130,00zł. W ramach wydatków zaplanowano montaż infrastruktury służącej do

wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Ślemień.

Wydatki w wysokości 9 000,00zł ujęte w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na **oświetlenie uliczne** zabezpieczono na 2021 rok kwotę 124 700,00zł, z tego zakup energii – 72 000,00zł, usługa oświetleniowa, udostępnianie słupów energetycznych i usługi pozostałe – 52 700,00zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 15 000,00zł na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

▪ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 741 304,00zł**

wydatki bieżące	-	704 834,00zł
wydatki majątkowe	-	1 036 470,00zł

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 182 648,00zł.

W rozdziale tym ujęto również kwotę 250 000,00zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Wydatki w tym projekcie przewidziano na wynagrodzenia osobowe, zakupy wyposażenia GOK m.in. tablicy interaktywnej, laptopa, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, drobnego sprzętu ogrodniczego, oraz usług tj. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, działania środowiskowe dla społeczności lokalnej - organizacja pikniku organizacyjnego, sportowego i prozdrowotnego, konkurs dla rodzin, warsztaty teatralne, warsztaty tańca, konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, działania z zakresu aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej itp. 85% wydatków tego projektu zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tego projektu.

W **rozdziale 92109** zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 1 036 470,00zł na realizację rozpoczętej w 2019 roku inwestycji w ramach realizacji projektu pn.

„Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

Oprócz wyżej opisanych wydatków w rozdziale 92109 tym ujęto również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2021 rok w kwocie ogólnej 2 000,00zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa poprzez doposażenie w meble ogólnodostępnego pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury „Jemioła” w Ślemieniu.

W rozdziale **92116 Biblioteki** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 91 186,00zł.

W rozdziale tym ujęto również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2021 rok w kwocie ogólnej 3 000,00zł tj.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień;**

Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej poprzez zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnika Bibliotek.

W rozdziale **92118 Muzea** ujęto kwotę 160 000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Żywieckiego Parku Etnograficznego.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** zabezpieczono łącznie kwotę 16 000,00zł, którą planuje się wydatkować na Stypendium Twórcze Wójta Gminy Ślemień – 1 000,00zł, oraz na wydatki ponoszone na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00zł, tj.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Organizacja spotkania wigilijnego i spotkania biesiadnego (pikniku) podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne – 2 000,00zł;

Wspieranie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie spotkania pn. „Pożegnanie lata” – 2 200,00zł;

Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez wspieranie działalności zespołu „Młodzi Duchem” – 1 800,00zł;

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

Organizacja spotkania promocyjno-integracyjnego połączonego z konkursem pieczenia i gotowania oraz wspólnym muzykowaniem – 3 000,00zł;

Doposażenie Zespołu Śpiewaczego „Koconianki” - 1 500,00zł.

— **Fundusz Sołecki Las:**

Organizacja spotkania opłatkowego dla samotnych i starszych mieszkańców połączonych ze wspólnym kolędowaniem – 2 500,00zł;

Doposażenie ogólnodostępnej kuchni w miejscowości Las – 2 000,00zł.

▪ **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 28 200,00zł**

wydatki bieżące - 28 200,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę 1 000,00zł na **wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Las** tj. na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie boiska w Lasie.

Kwotę wydatków ogółem w wysokości 27 200,00zł ujętą w rozdziale **92695 Pozostała działalność** planuje się wydatkować na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 25 000,00zł, a kwotę 2 200,00zł na zakup nagród na zawody sportowe.

**Kwoty wydatków zaplanowanych na 2021 rok dla Urzędu Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>148 950,00</u></b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>147 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 350,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350,00
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>195 889,00</u></b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18 750,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>177 139,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	175 639,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>557 445,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>174 560,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 640,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>266 230,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 143,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>94 955,00</b>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 700,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>120,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>120,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 161,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 161,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 161,00



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 900,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 558,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 091,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 748 067,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 552,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 672,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 863,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 003,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
<b>752</b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>750,00</u></b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>186 006,00</u></b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>181 006,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 000,00

		stowarzyszeniom	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>111 603,00</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>111 603,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	111 603,00
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000,00</b>
	4810	Rezerwy	90 000,00
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>248 650,00</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 500,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>201 346,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	201 346,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>804,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>60 965,00</u></b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000,00</b>
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 265,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 265,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 880,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 880,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 880,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458 790,00</b>
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>458 790,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 502 149,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>428 194,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	428 194,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>781 560,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 194,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 118 501,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 130,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 871,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>124 700,00</b>
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 741 304,00</u></b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 471 118,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 648,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	612,00

		Solidarnościowy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 851,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 109,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 860,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 468,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 142,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>94 186,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>160 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 200,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 200,00</b>
	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	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
<b>Razem:</b>			<b>8 313 320,00</b>

## **II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**2.1. Wydatki bieżące – 5 913 192,00 zł ;**

**2.2. Wydatki majątkowe – 0,00zł ;**

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2021 zaplanowano w ogólnej wysokości **5 913 192,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**. Kwota przyznanych dotacji na 2021 rok wynosi 5 339 533,00zł, w tym kwota dotacji na zadania własne to 184 098,00zł, a kwota dotacji na zadania zlecone 5 155 435,00zł.

*Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2021 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

### **Dział 852– Pomoc społeczna – 749 501,00zł**

wydatki bieżące - 749 501,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na rok 2021 zaplanowano kwotę 36 070,00zł w rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej**. Ponoszenie odpłatności za DPS jest zadaniem obowiązkowym gminy.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od października 2014r. do nadal.

Wydatki rozdziału **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 700,00zł** dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na lata 2016-2022”, który zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXI.103.2016 z dnia 16 marca 2016 r. tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup papieru, tonerów, skoroszytów, długopisów, materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu, zakup materiałów informacyjnych oraz ich upowszechnienie (ulotki, broszury, plakaty) – 500,00zł. Na zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup usług pocztowych planuje się wydatkować kwotę 1 500,00zł, a na podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej kwotę 700,00zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**

**pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano na kwotę 5 292,00zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w całości pokrywana jest z otrzymanej dotacji na ten cel.

Kwotę 69 116,00zł ujętą w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), schronienie dla bezdomnych, pogrzeby, posiłki, niezbędna ubranie, zasiłki celowe, również w naturze tj. opał, leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.

Kwota dotacji otrzymanej na ten cel na 2021 rok wynosi 45 116,00zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - planuje się przeznaczyć kwotę 6 500,00zł.

Miesięczna wysokość dodatków mieszkaniowych na 2021r. kształtuje się na poziomie 950,00zł i jest wypłacana dla 4 rodzin zajmujących lokalne mieszkalne.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 51 698,00zł.

Kwota wypłaconych zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji otrzymanej na ten cel.

Wydatki rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** w kwocie 524 183,00zł związane są funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i składają się na nie następujące pozycje:

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 2 300,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 456 760,00zł,
- zakup materiałów, tj. między innymi zakup opału, artykuły biurowe, papier do drukarek i ksera, zakup komputera wraz z UPS-em i telefonu komórkowego, tonery do drukarek, druki wywiadów środowiskowych, środki czystości, środki dezynfekujące do rąk i powierzchni, zakup maseczek jednorazowych oraz zakup artykułów do remontu łazienki – 14 000,00zł,
- koszty energii elektrycznej – 3 000,00zł,
- badania okresowe dla pracowników 700,00zł,



- usługi pozostałe – 20 188,00zł takie jak: monitoring, usługi BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych itp.,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 852,00zł,
- koszty delegacji służbowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracowników socjalnych – 11 033,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC - 500,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 850,00zł,
- niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 2 000,00zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wydatki w kwocie 6 940,00zł dotyczą realizacji zadań własnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, a kwota 13 000,00zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych w ramach przyznanej dotacji na zakup usług opiekuńczych.

Wydatki ujęte w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** w kwocie 33 002,00zł zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność, w ramach realizacji zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wysokość przyznanej gminie dotacji na 2021 rok wynosi 19 402,00zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 000,00zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 200,00zł**

wydatki bieżące	-	10 200,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę 10 200,00zł zabezpieczono na wkład własny w wysokości 20% do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina – 5 153 491,00zł**

wydatki bieżące	-	5 153 491,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** wydatki w kwocie 3 751 891,00zł w całości finansowane są z przyznanej gminie dotacji na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24 962,00zł,
- świadczenia społeczne – 3 720 269,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00zł,
- nadzór autorski nad programem ze świadczeń wychowawczych – 1 700,00zł,
- delegacje pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 320,00zł,
- szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych dla dwóch pracowników – 2 640,00zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki w kwocie 1 250 449,00zł w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i składają się na nie:

- wypłata świadczeń społecznych taki jak np. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania czy opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie ogółem – 1 130 285,00zł,
- część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych) wraz z pochodnymi – 19 841,00zł,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, od wypłaconych zasiłków dla opiekunów oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie łącznej – 83 743,00zł,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i wyposażenie – 3 500,00zł,
- zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej – 6 800,00zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 100,00zł,
- koszty delegacji pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 560,00zł,
- szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 620,00zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** ujęto wydatki na realizację programu Dobry Start w kwocie ogółem 132 370,00zł, wydatki te w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i składają się na nie:

- wypłata świadczeń – 128 100,00zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 10 340,00zł,
- zakup druków n potrzeby realizacji programu – 300,00zł,
- nadzór autorki nad programem ze świadczeń – 500,00zł,
- szkolenia pracownika – 330,00zł.

W tym samym rozdziale ujęto wydatki na zadania własne w kwocie 9 056,00zł na wynagrodzenie asystenta w związku z opieką nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 2 000,00zł.

W rozdziale **85513 Śladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na 2021 rok zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 7 725,00zł, które w całości pochodzą z dotacji przyznanej na ten cel.

**Zaplanowane kwoty wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu na 2021 rok wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 501,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 070,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 070,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>	<b>2 700,00</b>

		<b>przemocy w rodzinie</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 292,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 292,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>69 116,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	69 116,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 698,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	51 698,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>524 183,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 940,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>33 002,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	29 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 200,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 200,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 153 491,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 751 891,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 720 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 250 449,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>141 426,00</b>

	3110	Świadczenia społeczne	128 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 725,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 725,00

<b>Razem:</b>		<b>5 913 192,00</b>
---------------	--	---------------------

### **III . WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLEMIENIU**

#### **3.1 Wydatki bieżące – 3 885 919,00zł ;**

#### **3.2 Wydatki majątkowe – 0,00zł ;**

Na wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu im. ks. Jana Twardowskiego na rok 2021 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **3 885 919,00zł**, na którą to składają się wyłącznie wydatki bieżące.

*Szczegółowa charakterystyka wydatków Szkoły Podstawowej na 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 850 019,00zł**

wydatki bieżące - 3 850 019,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Kwotę 3 850 019,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki ponoszone przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami oraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, na które składają się następujące pozycje:

- wypłata świadczeń dla pracowników oraz wypłata dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 152 000,00 zł ,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3 371 404,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 000,00zł, tj. m.in.: opał, środki czystości, woda do picia dla dzieci, materiały biurowe, druki i gilosze, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze związane z bieżącym administrowaniem obiektem, tonery i art. papiernicze, zakup lampy UV, itp.
- zakup pomocy naukowych oraz zakup pomocy dydaktycznych –3 500,00zł,
- koszty oświetlenia budynków oraz ogrzewania ciepłej wody – 40 000,00zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 4 000,00zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 25 200,00 w tym: opłata za prowadzenie Dziennika elektronicznego, opłaty RTV, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd kser, wymiana lamp w rzutnikach, usługi kominiarskie, monitoring, aktualizacja programów firmy REKORD, obsługa informatyczna,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 000,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy

- przedmiotowe z dziećmi - 2 500,00zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych - 4 500,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów - 149 354,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów - 5 500,00zł,
- podatek od towarów i usług - 500,00zł
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP - 1 700,00zł,
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 15 861,00zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35 900,00zł**

wydatki bieżące - 35 900,00zł

wydatki majątkowe - 0,00zł

Na **organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci** w rozdziale **85412** zabezpieczono na rok 2021 kwotę 35 900,00zł. Środki te w szczególności przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami tj. na zakup biletów wstępu, przejazd uczniów na trasie Ślemień-Kwilcz oraz zwiedzanie, opłaty parkingowe, wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów oraz wyżywienie.

### **Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na rok 2021 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 850 019,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 459 321,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 517,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 050,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 861,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>374 837,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 900,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
<b>Razem:</b>			<b>3 885 919,00</b>

## **IV . WYDATKI PRZEDSZKOLA**

### **4.1. Wydatki bieżące – 1 434 425,00 zł;**

### **4.2. Wydatki majątkowe – 0,00zł;**

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na rok 2021 zaplanowano w ogólnej kwocie **1 434 425,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

*Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2021 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:*

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 434 425,00zł**

wydatki bieżące	-	1 434 425,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Środki zaplanowane dla Przedszkola wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 53 840,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 243 232,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 960,00zł, takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek i wyposażenie sal lekcyjnych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 800,00zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 24 000,00zł,
- zakup usług remontowych– 1 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 800,00zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 22 549,00zł w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP, opłata abonamentowa „Niezbędnik Dyrektora” oraz pełnienie funkcji inspektora IDO,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 2 100,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 200,00zł,
- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1 400,00zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 54 898,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 1 016,00zł,
- podatek od towarów i usług – 1 001,00zł,
- szkolenia pracowników – 1 632,00zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2021 rok zaplanowano kwotę 6 847,00zł.

**Planowane wydatki Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2021 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 434 425,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 268 431,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 023,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 602,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 847,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 847,00

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>159 147,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

<b>Razem:</b>		<b><u>1 434 425,00</u></b>
---------------	--	----------------------------

## **V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO**

### **5.1 Wydatki bieżące –1 283 407,00 zł;**

### **5.2 Wydatki majątkowe – 0,00 zł;**

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 283 407,00zł.**

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone:

- w rozdziale **71095**, w którym ujęto wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem Sali bankietowej
- w rozdziale **80195**, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej
- w rozdziale **85417**, w którym ujęto wydatki ponoszone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe z tyt. wynajmu pokoi,
- w rozdziale **85495**, w którym ujęto wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Dla potrzeb rozliczenia kosztów i wydatków przypadających na poszczególne grupy działalności Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu opracowało stosowne wskaźniki. W większości przypadków koszty i wydatki są przypisywane wprost na podstawie otrzymanych faktur. Jeżeli nie ma możliwości przypisania w całości kosztów z danej faktury do konkretnego budynku tj dot. budynku schroniska w Ślemieniu lub budynku Filii w Lasie, czy rodzaju działalności - koszty rozdzielane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu.

**Z ogólnej kwoty wydatków bieżących** na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej planuje się przeznaczyć kwotę 1 503,00zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 668 852,00zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe wynoszą – 100 000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 89 700,00zł, zakup art. spożywczych 383 000,00zł, na energię elektryczną 48 800,00zł, na zakup usług remontowych – 1 880,00zł, na zakup usług zdrowotnych – 1 980,00zł, zakup usług pozostałych – 32 900,00zł. Na koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 620,00zł, na ryczałt na jazdy lokalne 2 000,00zł, a na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne kwotę 4 920,00zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 152,00zł, opłata za odbiór odpadów z budynku w Ślemieniu oraz Lasie

- 4 000,00zł, podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego - 9 800,00zł oraz szkolenia pracowników 2 600,00zł.

*Szczegółowo wydatki zaprezentowano w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:*

**Dział 710 – Działalność usługowa – 314 792,00zł**

wydatki bieżące	-	314 792,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **71095** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 314 792,00zł, które planuje się przeznaczyć na organizację imprez okolicznościowych wraz z wynajmem sali bankietowej, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 32 119,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 235,00 zł
- wynagrodzenie dla osób obsługujących zlecone imprezy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu (kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, itd.) – 75 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 500,00zł w tym m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przywozu towarów na zlecone imprezy, catering, zakup środków czystości i dezynfekcji, drobnych artykułów biurowych, dekoracyjnych, kwiatów, artykułów dekoracyjnych na potrzeby organizacji imprez, uzupełnienie ubytków w zastawie, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych, szatkownicy do warzyw i kas fiskalnych
- zakup artykułów spożywczych – 160 000,00zł,
- energia elektryczna w kwocie – 6 600,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy - 500,00zł,
- zakup usług pozostałych – 13 000,00zł, w tym m.in.: obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, monitoring budynku w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, obowiązkowe szkolenie pracowników PPOŻ, opłaty za reklamę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, utrzymanie strony BIP i witryn internetowych np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przegląd kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, mycie i dezynfekcja samochodu, dekoracje na imprezy okolicznościowe, pranie obrusów i pokrowców na krzesła, badanie wody, usługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja programów finansowo księgowych,

- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej 400,00zł,
- podróże służbowe krajowe- 180,00zł,
- koszt ubezpieczenia - 600,00zł,
- odpis na ZFŚS – 858,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 400,00zł,
- podatek od towarów i usług – VAT – 5 900,00zł,
- szkolenie pracowników i szkolenia okresowe z zakresu BHP – 500,00zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 687 439,00zł**

wydatki bieżące	-	687 439,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki szkolno – przedszkolnej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 687 439,00zł planuje się przeznaczyć na:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej wg stanowisk pracy – 869,00zł,
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników stołówki wraz ze składkami od nich naliczanymi – 370 704,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w stołówce do pomocy w przygotowywaniu i wydawania posiłków - 15 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00zł z tego m.in.: zakup tacek jednorazowych oraz sztućcy na potrzeby stołówki szkolnej, zakup butli z gazem, paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności dla dzieci i młodzieży w szkole w Ślemieniu i oddziału Przedszkola w Lasie, zakup i wymiana opon letnich, zakup literatury fachowej, czasopism branżowych dla intendenta oraz pionu administracji, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia itp., zakup nowych termosów do przewożenia żywności, artykułów biurowych, środków czystości, uzupełnienie braków w zastawie, zakup folii albuminowych oraz spożywczych zakup palnika gazowego, blach nierdzewnych, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych, szatkownicy do warzyw i kas fiskalnych itp.,
- zakup artykułów spożywczych – 200 000,00zł,
- zakup energii elektrycznej – 19 000,00zł,
- zakup usług remontowych – 800,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy - 800,00zł,
- zakup usług pozostałych – 13 000,00zł, w tym m.in.: aktualizacja licencji

- oprogramowania księgowego (Finanse, Budżet RB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, monitoring, usługi pocztowe, bieżąca obsługa samochodu, usługa nadzoru inspektora IOD, montaż regałów w pomieszczeniach kuchennych, itp.,
- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej – 1 170,00zł,
  - podróże służbowe krajowe- 1 000,00zł,
  - koszt ubezpieczenia – 1 680,00zł,
  - odpis na ZFŚS – 10 616,00zł,
  - opłaty za odbiór odpadów – 2 000,00zł,
  - szkolenia pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 800,00zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 190 957,00zł**

- wydatki bieżące - 190 957,00zł
- wydatki majątkowe - 0,00zł

Plan wydatków na rok 2021 ujęty w rozdziale **85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** wynosi 190 957,00zł, na które składają się następujące pozycje:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej –302,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczanyymi – 120 596,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osoby dodatkowej zatrudnianej do sprzątnięcia pokoi w sezonie, weekendów, obsługi kolonii, prace porządkowe – 5 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 15 000,00zł w tym m.in.: zakup środków czystości, zakup drobnych artykułów biurowych, zakup opału, doposażenie i uzupełnienie pościeli i prześcieradeł,
- energia elektryczna z dwóch budynków – tj. w Ślemieniu oraz w Lasie w kwocie 21 000,00zł,
- zakup usług remontowych – 1 000,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy w kwocie - 600,00zł,
- zakup usług pozostałych – 15 000,00zł w tym m.in.: monitoring – budynek w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, szkolenie pracowników obowiązkowym PPOŻ, opłaty za reklamę, opłata portali internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie. Pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali



bankietowej, usługa dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, usługa za odprowadzenie ścieków dowożonych w Lasie, usługi prania pościeli, prześcieradeł i ręczników z 2 budynków, przegląd i konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody w SSM oraz Filii 2 razy w roku, obsługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, Budżet RB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), itp.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 900,00zł,
- podróże służbowe krajowe- 720,00zł,
- koszt ubezpieczenia mienia – 2 280,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 359,00zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów z budynku w Ślemieniu oraz w Lasie – 1 200,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,00zł,
- szkolenia pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 1 000,00zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki ogólnodostępnej, na którą to w roku 2021 planuje się wydatkować kwotę 90 219,00zł, na które składają się następujące pozycje:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 97,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z składkami ZUS – 45 433,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych do pomocy w przygotowywaniu i wydawaniu obiadów na stołówce ogólnodostępnej, szczególnie w okresie wakacyjnym i świątecznym (catering) – 5 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 6 200,00zł tj. m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności, zakup literatury fachowej i czasopism branżowych, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, miski, pojemniki noże itp, zakup tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych, doposażenie zastawy obiadowej, zakup folii aluminiowych oraz folii spożywczych, papierów do pieczenia i ręczników papierowych, zakup środków czystości, zakup pojemników na obiady,
- zakup artykułów spożywczych – 23 000,00zł,
- energia elektryczna - 2 200,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy - 80,00zł,
- zakup usług pozostałych – 3 600,00zł tj. m.in.: aktualizacja licencji

- oprogramowania księgowego (Finanse, Budżet RB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, usługi czyszczenia urządzeń gazowych, przegląd i konserwacja sprzętów elektrycznych, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, usługa pralnicza obrusów i serwet, usługa nadzoru inspektora IOD, bieżące wydatki związane z użytkowaniem samochodu,
- służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet - 150,00zł,
  - koszt podróży służbowych pracowników - 100,00zł,
  - koszty ubezpieczenia mienia - 360,00zł,
  - odpis na ZFŚS - 1 319,00zł,
  - opłaty za odbiór odpadów - 400,00zł,
  - podatek od towarów i usług VAT - 1 900,00zł,
  - szkolenia pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP - 300,00zł.

**Planowane wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu na rok 2021 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 792,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 792,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 439,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 439,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 616,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281 176,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>190 957,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 219,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

<b>Razem:</b>	<b>1 283 407,00</b>
---------------	---------------------

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

*Ślemień, dnia 13 listopada 2020r.*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.132.2020

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 13 listopada 2020 r.



## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok**

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok**

Mając na uwadze zapisy § 3 Uchwały Nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2021r. – **Zestawienie II,**
- 3) Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2021r. – **Zestawienie III,**
- 4) Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Zestawienie IV,**
- 5) Informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat – **Zestawienie V.**

**I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych  
niebędących przedsięwzięciami, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  
finansach publicznych**

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
010 01010	Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Las i Kocoń	115 823,00
600 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - chodnik ul. Młyńska w Ślemieniu	14 760,00
600 60014	Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Krakowska	156 640,00
600 60078	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku - IV rata	30 000,00
600 60078	Wkład własny do przebudowy dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	50 000,00
600 60095	Modernizacja Rynku w Ślemieniu	15 000,00
900 90095	Dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	15 000,00
<b>Razem:</b>		<b>397 223,00</b>



**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków  
poszczególnych jednostek budżetowych  
oraz Urzędu Gminy na 2021 rok**

<b>Jednostka</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Różnica</b>
<b>Urząd Gminy</b>	14 347 415,00	8 313 320,00	6 034 095,00
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*</b>	5 359 133,00	5 913 192,00	-554 059,00
<b>Szkoła Podstawowa</b>	7 800,00	3 885 919,00	-3 878 119,00
<b>Przedszkole Publiczne</b>	35 311,00	1 434 425,00	-1 399 114,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	1 153 700,00	1 283 407,00	-129 707,00
<b>Razem:</b>	<b>20 903 359,00</b>	<b>20 830 263,00</b>	<b>73 096,00</b>

\* W pozycji dochodów ujęto dotacje dla działu 852 i 855 w kwocie 5 339 533,00zł

### III. Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków na rok 2021	z tego:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu krajowego
<b>Zadania bieżące:</b>					
750 75023	Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu - Poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu	<b><u>97 063,00</u></b>	11 648,00	82 503,00	2 912,00
921 92109	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	<b><u>250 000,00</u></b>	37 500,00	212 500,00	0,00
<b>Zadania majątkowe:</b>					
854 85417	Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z montażem kolektorów słonecznych	<b><u>452 992,00</u></b>	139 949,00	313 043,00	0,00
900 90005	Słoneczna Żywiecczyzna II	<b><u>1 112 501,00</u></b>	0,00	781 130,00	331 371,00
921 92109	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno Kulturalnego w Ślemieniu	<b><u>1 036 470,00</u></b>	68 860,00	822 468,00	145 142,00
<b>Razem zadania bieżące i majątkowe:</b>		<b><u>2 949 026,00</u></b>	<b>257 957,00</b>	<b>2 211 644,00</b>	<b>479 425,00</b>

## IV. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2021 rok

### 1. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2021 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u></b>	<b><u>182 648,00</u></b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy</b>	<b>182 648,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wpływy z innych źródeł:</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody z działalności:</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b><u>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</u></b>	<b><u>182 648,00</u></b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>86 577,00</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	69 667,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	2 910,00
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>13 738,00</b>
2.1.	ZUS	12 010,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 728,00
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>82 333,00</b>
3.1.	Zakup usług pozostałych	32 558,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	28 875,00
3.3.	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej i opłaty pocztowe	1 300,00
3.4.	Podróże służbowe	1 000,00
3.5.	Podatki i opłaty administracyjne	2 100,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	1 000,00
3.7.	Koszty imprez	15 500,00
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>

## 2. Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2021 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u></b>	<b><u>91 186,00</u></b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy</b>	<b>91 186,00</b>
<b>II.</b>	<b><u>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</u></b>	<b><u>91 186,00</u></b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>60 936,00</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	58 300,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	2 036,00
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>12 588,00</b>
2.1.	ZUS	11 159,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 429,00
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>17 662,00</b>
3.1.	Zakup usług pozostałych	8 200,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	3 865,00
3.3.	Zakup książek	4 000,00
3.4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00
3.5.	Podróże służbowe	250,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	716,00
3.7.	Podatki i opłaty administracyjne	475,00
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>

### 3. Projekt planu finansowego Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2021 rok
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>245 000,00</b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy</b>	<b>160 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności:</b>	<b>85 000,00</b>
2.1.	Sprzedaż biletów i usług	58 000,00
2.2.	Sprzedaż towarów	25 000,00
2.3.	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	2 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</b>	<b>245 000,00</b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>164 008,00</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	157 808,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>33 282,00</b>
2.1.	ZUS	29 281,00
2.2.	Fundusz Pracy	4 001,00
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>47 710,00</b>
3.1.	Zakup materiałów	29 010,00
3.2.	Zużycie energii	4 400,00
3.3.	Usługi transportowe	200,00
3.4.	Usługi remontowe	2 800,00
3.5.	Pozostałe usługi obce	4 000,00
3.6.	Podróże służbowe	1 500,00
3.7.	Koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500,00
3.8.	Koszty wynajmu na imprezy	500,00
3.9.	Pozostałe w tym podatek i opłaty administracyjne	3 800,00
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>

## V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach przez Gminę Ślemień wg, stanu na 31.10.2020 wraz z harmonogramami spłat

Rodzaj zobowiązania	Opis zobowiązania	Termin na jaki zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane saldo na dzień 31.12.2020	Harmonogram spłat						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pożyczka	Pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Rozbudowę sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadania 2. Umowa pożyczki Nr 266/2010/243/OW/ok-st/P z dnia 26.11.2010r.	od 26.11.2010r. do 15.12.2022r.	969 896,64	387 320,64	Kwota raty kapitałowej	97 096,00	290 224,64	x	x	x	x
					Kwota raty odsetkowej	10 497,00	5 340,00	x	x	x	x
<b>Razem:</b>					<b>107 593,00</b>	<b>295 564,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Kredyt	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa Nr S1796/KO/2013 z dnia 17.12.2013r.	od 17.12.2013 do 31.12.2026	5 135 205,00	3 429 205,00	Kwota raty kapitałowej	360 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	101 106,00	87 442,00	68 653,00	50 022,00	31 078,00	12 066,00
<b>Razem:</b>					<b>461 106,00</b>	<b>697 442,00</b>	<b>678 653,00</b>	<b>660 022,00</b>	<b>641 078,00</b>	<b>641 271,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 816 525,64</b>	<b>X</b>	<b>568 699,00</b>	<b>993 006,64</b>	<b>678 653,00</b>	<b>660 022,00</b>	<b>641 078,00</b>	<b>641 271,00</b>
					Kwota raty kapitałowej	457 096,00	900 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	111 603,00	92 782,00	68 653,00	50 022,00	31 078,00	12 066,00