

UCHWAŁA NR XXIV/199/2020
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości **22 578 717,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 480 423,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 98 294,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej wysokości **21 704 967,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 276 245,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 428 721,37 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 873 750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Nadwyżka budżetu w wysokości 873 750,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 46 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 24 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 902 641,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 927 189,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu

-zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się plan wydatków w kwocie 304 860,87 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

-zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

-zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 700 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ -/ Czesława Antoszczyszyn

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2021**

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2021 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
020		Leśnictwo	4 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600		Transport i łączność	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 930,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
750		Administracja publiczna	80 148,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	716,00
	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	79 392,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00

	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	902,00
752		Obrona narodowa	1 800,00
	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	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	842,00
	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	8 850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 200 633,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 841 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 321 904,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 298 648,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 437,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 251,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	243 247,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 453,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 269,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 134,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 051,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 556,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 074,00
758		Różne rozliczenia	8 870 899,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 868 899,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 945 987,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 886 960,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	35 952,00
801		Oświata i wychowanie	443 585,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	120 000,00

		jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
	0830	Wpływy z usług	141 427,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 158,00
852		Pomoc społeczna	452 791,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 711,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	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	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855		Rodzina	5 411 200,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 200,00
	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	3 921 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 023,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 341,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 182,00
		Razem dochody bieżące	22 480 423,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 294,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	48 294,00
		Razem dochody majątkowe	98 294,00
		Ogółem dochody	22 578 717,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2021**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2021 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 750,00
	01030	Izby Rolnicze	33 000,00
		wydatki bieżące w tym:	33 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	33 000,00
	01095	Pozostała działalność	22 750,00
		wydatki bieżące w tym:	22 750,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00
600		Transport i łączność	223 497,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00
		wydatki bieżące w tym:	116 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	116 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	52 497,77
		wydatki bieżące w tym:	52 497,77
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 497,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	52 497,77
		- fundusz sołecki	19 897,77
	60017	Drogi wewnętrzne	54 100,00
		wydatki bieżące w tym:	54 100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	54 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	54 100,00
		- fundusz sołecki	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 031,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 513,00
		wydatki bieżące w tym:	17 513,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 513,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 513,00
	70095	Pozostała działalność	91 518,00
		wydatki bieżące w tym:	91 518,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 518,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 518,00
750		Administracja publiczna	2 413 416,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 392,00
		wydatki bieżące w tym:	79 392,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 392,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 241,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 151,00
	75022	Rady gmin	205 668,00
		wydatki bieżące w tym:	205 668,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 168,00
	75023	Urzędy gmin	1 991 148,98
		wydatki bieżące w tym:	1 991 148,98
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 988 148,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 706,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 442,28
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 050,00
		wydatki bieżące w tym:	6 050,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	6 050,00
	75095	Pozostała działalność	131 158,00
		wydatki bieżące w tym:	131 158,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900,00
		- fundusz sołecki	15 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 008,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	902,00
		wydatki bieżące w tym:	902,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	902,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,00
752		Obrona narodowa	1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		wydatki bieżące w tym:	1 800,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 636,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 786,87
		wydatki bieżące w tym:	133 786,87
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	130 786,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 859,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	51 927,73
		- fundusz sołecki	6 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 850,00
		wydatki bieżące w tym:	11 850,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 000,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 278,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 278,00
		wydatki bieżące w tym:	70 278,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	70 278,00
758		Różne rozliczenia	114 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00
		wydatki bieżące w tym:	114 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	114 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	114 000,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 591 371,94
	80101	Szkoły podstawowe	4 730 266,56
		wydatki bieżące w tym:	4 730 266,56
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 481 945,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 585,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 360,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 132 371,56
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 950,00
	80104	Przedszkola	2 577 442,00
		wydatki bieżące w tym:	2 577 442,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 509 142,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 527,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 615,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 122,16
		wydatki bieżące w tym:	510 122,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	509 122,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 172,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 950,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 582,00
		1. wydatki bieżące w tym:	21 582,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 582,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 128,00
		wydatki bieżące w tym:	181 128,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	180 128,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 527,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 600,28
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	495 744,52
		wydatki bieżące w tym:	495 744,52

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	287 234,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 951,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 283,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	208 510,52
	80195	Pozostała działalność	75 086,70
		wydatki bieżące w tym:	75 086,70
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 086,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 586,70
851		Ochrona zdrowia	51 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		wydatki bieżące w tym:	44 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 436 040,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	172 020,00
		wydatki bieżące w tym:	172 020,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 020,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		wydatki bieżące w tym:	70 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	132 000,00
		wydatki bieżące w tym:	132 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 380,00
		wydatki bieżące w tym:	394 380,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	393 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 950,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 640,00
		wydatki bieżące w tym:	71 640,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	71 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 224,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 176,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
		wydatki bieżące w tym:	58 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
85295		Pozostała działalność	524 000,00
		wydatki bieżące w tym:	524 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	499 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 378,00
85401		Świetlice szkolne	208 178,00
		wydatki bieżące w tym:	208 178,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	199 617,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 089,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527,52
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 200,00
		wydatki bieżące w tym:	4 200,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
855		Rodzina	5 513 848,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 928 500,00
		wydatki bieżące w tym:	3 928 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 328,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 335,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 993,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 887 672,00
		3 Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 389 255,00
		wydatki bieżące w tym:	1 389 255,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	163 373,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 623,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 382,00
85504		Wspieranie rodziny	163 530,00
		wydatki bieżące w tym:	163 530,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 110,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 596,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514,00

	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 420,00
85508	Rodziny zastępcze	26 363,00
	wydatki bieżące w tym:	26 363,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 363,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 363,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	wydatki bieżące w tym:	2 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00
	wydatki bieżące w tym:	4 200,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 971,07
90002	Gospodarka odpadami	927 189,00
	wydatki bieżące w tym:	927 189,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	888 689,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 938,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 750,65
	2. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	wydatki bieżące w tym:	12 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	- fundusz sołecki	7 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00
	wydatki bieżące w tym:	221 500,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	221 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
	wydatki bieżące w tym:	65 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	wydatki bieżące w tym:	24 000,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	wydatki bieżące w tym:	100,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
90095	Pozostała działalność	94 182,07
	Wydatki bieżące w tym:	94 182,07
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	93 182,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 779,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	14 402,73
	- fundusz sołecki	8 127,73

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 324,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 324,00
		wydatki bieżące w tym:	881 324,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	61 324,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	61 324,00
		- fundusz sołecki	60 614,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	820 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00
		- fundusz sołecki	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Razem wydatki bieżące	21 276 245,63
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
600		Transport i łączność	162 136,27
	60016	Drogi publiczne gminne	124 224,77
		wydatki majątkowe w tym:	124 224,77
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	124 224,77
		- fundusz sołecki	34 224,77
	60017	Drogi wewnętrzne	37 911,50
		wydatki majątkowe w tym:	37 911,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 911,50
		- fundusz sołecki	37 911,50
801		Oświata i wychowanie	42 011,50
	80195	Pozostała działalność	42 011,50
		wydatki majątkowe w tym:	42 011,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 011,50
		- fundusz sołecki	22 011,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 166,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	5 000,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 900,00
		wydatki majątkowe w tym:	75 900,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 900,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 900,00
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	15 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00
		- fundusz sołecki	15 000,00
90095		Pozostała działalność	20 266,56
		wydatki majątkowe w tym:	20 266,56
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 266,56
		- fundusz sołecki	20 266,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 407,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 407,04
		wydatki majątkowe w tym:	23 407,04
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 407,04
		- fundusz sołecki	23 407,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		Razem wydatki majątkowe	428 721,37
		Ogółem wydatki	21 704 967,00
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	873 750,00
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	873 750,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	70 000,00
		- Bank Spółdzielczy	350 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		- kredyt inwestycyjny w BGK	400 000,00
		Razem wydatki i rozchody	22 578 717,00

PLAN ROZCHODÓW NA 2021 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2021 r. w zł
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	70 000,00
		- Bank Spółdzielczy	350 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		- kredyt inwestycyjny BGK	400 000,00
		RAZEM ROZCHODY	873 750,00

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2021 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
Ogółem dochody				46 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	851		Ochrona zdrowia	46 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	44 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	3 000,00
Ogółem wydatki				46 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	24 000,00
Ogółem dochody					24 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	24 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
				24 000,00
Ogółem wydatki				24 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 641,00
		90002		Gospodarka odpadami	902 641,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 341,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
Ogółem dochody					902 641,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 189,00
		90002	Gospodarka odpadami	927 189,00
			- wydatki bieżące w tym:	927 189,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	888 689,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 938,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 750,65
			2. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Ogółem wydatki				927 189,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.	65 000,00
				Ogółem		65 000,00

Dotacja podmiotowa w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
				Ogółem	820 000,00

Dotacje celowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
2.	900	90002	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
				Ogółem	41 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	2 132 371,56
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	208 510,52
Ogółem					2 340 882,08

Dotacje celowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	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 – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	15 000,00
4.	926	92605	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 – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	60 000,00
Ogółem					150 000,00

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza
na rok 2021**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	79 392,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	79 392,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 392,00
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902,00
3.	752			Obrona narodowa	1 800,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
		75414		Obrona cywilna	8 850,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00
5.	852			Pomoc społeczna	43 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00

			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
6.	855			Rodzina	5 383 200,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 921 000,00
			2060	Dochody bieżące w tym: - 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	3 921 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316 000,00
		85504		Wspieranie rodziny	142 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 200,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00
Ogółem dochody zadań zleconych					5 517 144,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	79 392,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	79 392,00
			Wydatki bieżące w tym:	79 392,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 392,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 241,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 151,00
2.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	

			kontroli i ochrony prawa	902,00
			Wydatki bieżące w tym:	902,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	902,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902,00
3.	752		Obrona narodowa	1 800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00
		75414	Obrona cywilna	8 850,00
			Wydatki bieżące w tym:	8 850,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 850,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00
5.	852		Pomoc społeczna	43 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	43 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	39 850,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00
6.	855		Rodzina	5 383 200,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 921 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 921 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 328,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 335,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 993,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 887 672,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 316 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 618,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 618,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 382,00
		85504	Wspieranie rodziny	142 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	142 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 580,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 664,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 420,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
Ogółem wydatki zadań zleconych				5 517 144,00

	Utwardzenie pobocza obok boiska sportowego										3 000,00	
	Zakup z montażem huštawki równoważnej oraz kosza do gry w koszykówkę								3 500,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych :											
	a) Dożynki									4 000,00		
	b) Mikołaj									1 000,00		
	Zakup halogenów (lamp oświetleniowych) na boisko sportowe										1 000,00	
	Remont pomieszczeń sanitarnych przy boisku sportowym										1 000,00	
	Zakup kamienia z usługą transportu na drogi wewnętrzne gminne wraz z usługą koparki		7 000,00									
10	Słoków											13 846,42
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków (ułożenie kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm)	13 846,42										
11	Trzebina											47 911,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Modernizacja drogi wewnętrznej - poprzez położenie dywanika asfaltowego - działka nr 355 w Trzebinie		37 911,50									
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup i montaż znaków informacji lokalnej, tablic informacyjnych oraz ogłoszeniowych			10 000,00								
	Ogółem w tym	54 122,54	62 911,50	15 400,00	6 000,00	22 011,50	7 000,00	15 000,00	28 394,29	84 021,04	10 000,00	304 860,87
	wydatki bieżące	19 897,77	25 000,00	15 400,00	6000,00	0,00	7 000,00	0,00	8 127,73	60 614,00	10 000,00	152 039,50
	wydatki majątkowe	34 224,77	37 911,50	0,00	0,00	22 011,50	0,00	15 000,00	20 266,56	23 407,04	0,00	152 821,37

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok w zł
1.	Przychody ogółem	1 875 110,00
	w tym : dotacja	65 000,00
2.	Koszty ogółem	1 875 110,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	899 173,00
	- koszty majątkowe	11 000,00

