UCHWAŁA NR XXVI/359/21
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 118 182 206 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 222 650 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 959 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 115 224 447 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 797 440 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 427 007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 957 759 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 35 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 992 759 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 855 715 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 66 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 939 506 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 935 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 704 350 zł;

2) wydatki 704 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r.:

1) dochody 22 000 zł;

2) wydatki 22 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 295 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 295 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 3 885 600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 885 600 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Lubicz;

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie 5 000 000 zł.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 342 264 zł;

2) celową w wysokości 564 730 zł, w tym:

   - 350 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

   - 194 730 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

   - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Na rok 2021 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 659 155,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 656 885,00
		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	3 656 885,00
	01095		Pozostała działalność	2 270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 270,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**47 923,00**
	40002		Dostarczanie wody	47 923,00
		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	47 923,00
600			**Transport i łączność**	**6 035 200,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 472 292,00
		6208	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	858 124,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 199,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 969,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 627 000,00
	60095		Pozostała działalność	562 908,00
		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	63 733,00
		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	499 175,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**664 934,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 000,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 934,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 814,00

		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	8 360,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**190 954,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00
		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	185 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	1 928,00
		2008	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 205	1 639,00
		2009	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 205	289,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 915,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 915,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 008 680,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 267 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 361 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 860 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 917 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 207,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 127 273,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 648 204,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 570 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 570 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 495,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 093 980,00**
	80101		Szkoły podstawowe	279 993,00
		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	184 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 054,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00
		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	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 386 307,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 407,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00
	80195		Pozostała działalność	1 084 574,00
		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	1 084 574,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 441 274,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	237 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		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	127 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00
	85295		Pozostała działalność	325 574,00
		2007	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 205	325 574,00
855			**Rodzina**	**27 675 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 724 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	5 977 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	809 700,00
		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	809 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 912 591,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	109 150,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 885 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 885 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 405,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 405,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	467 936,00
		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	18 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		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	448 436,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**461 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		6208	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	460 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 339 296,00**
	92695		Pozostała działalność	1 339 296,00
		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	1 151 544,00
		6208	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	187 752,00

Razem:	118 182 206,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 840 700,00**
	01008		Melioracje wodne	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 775 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
020			**Leśnictwo**	**8 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**300 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 803 765,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 662,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 450,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 632 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
630			**Turystyka**	**14 000,00**
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**850 200,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	773 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**267 700,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 542 583,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 104 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00
	75095		Pozostała działalność	209 733,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	648,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 915,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**596 600,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**906 994,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 994,00
		4810	Rezerwy	906 994,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 606 235,00**
	80101		Szkoły podstawowe	21 636 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	734 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 750,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
80104		Przedszkola	6 054 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00
80105		Przedszkola specjalne	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 103,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 782,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4260	Zakup energii	37 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00
	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	623 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 550,00
	80195		Pozostała działalność	203 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 900,00
851			**Ochrona zdrowia**	**295 500,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 500,00

		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	100 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 921 293,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	778 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85216		Zasiłki stałe	237 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00

		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	457 593,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	44 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 648,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4227	Zakup środków żywności	1 620,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 358,00**
	85395		Pozostała działalność	26 358,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 358,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 437 700,00**
	85401		Świetlice szkolne	1 324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00
855			**Rodzina**	**28 354 700,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 549 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 122 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 023 665,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 995 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 405,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	968 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		4260	Zakup energii	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 564,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 195 727,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 247,00
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00
		4220	Zakup środków żywności	74 450,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 997,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 448,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 228 812,00**
	92601		Obiekty sportowe	161 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 843 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 075,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 714,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 821,00

Razem:	115 224 447,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 840 700,00	140 700,00	140 700,00	3 000,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 775 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 803 765,00	7 693 950,00	7 683 500,00	0,00	7 683 500,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 815,00	7 109 815,00	1 302 698,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 486,00	1 243 486,00	1 243 486,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 662,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212,00	59 212,00	59 212,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 632 117,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 117,00	5 807 117,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 200,00	850 200,00	850 200,00	0,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	773 200,00	773 200,00	773 200,00	0,00	773 200,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	267 700,00	267 700,00	267 700,00	91 200,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 700,00	267 700,00	267 700,00	91 200,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 542 583,00	7 539 583,00	7 208 900,00	5 724 050,00	1 484 850,00	0,00	317 150,00	13 533,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00	185 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 250,00	231 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 300,00	5 652 300,00	5 648 300,00	4 552 700,00	1 095 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 104 900,00	1 104 900,00	1 103 350,00	991 950,00	111 400,00	0,00	1 550,00	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
	75095		Pozostała działalność	209 733,00	209 733,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	81 600,00	13 533,00	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	3 915,00	3 915,00	3 915,00	2 990,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	3 915,00	3 915,00	2 990,00	925,00	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	596 600,00	245 100,00	17 100,00	12 100,00	5 000,00	178 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	351 500,00	301 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 100,00	242 600,00	14 600,00	12 100,00	2 500,00	178 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	906 994,00	906 994,00	906 994,00	0,00	906 994,00	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	906 994,00	906 994,00	906 994,00	0,00	906 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 606 235,00	34 726 235,00	29 505 532,00	24 909 150,00	4 596 382,00	4 077 103,00	1 082 300,00	61 300,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 636 950,00	20 996 950,00	20 183 000,00	18 044 100,00	2 138 900,00	0,00	752 650,00	61 300,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 250,00	1 509 250,00	1 455 800,00	1 261 300,00	194 500,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 054 800,00	6 054 800,00	2 431 150,00	1 419 200,00	1 011 950,00	3 580 000,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 103,00	85 103,00	15 000,00	0,00	15 000,00	70 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 600,00	577 600,00	577 600,00	0,00	577 600,00	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	155 782,00	155 782,00	155 782,00	0,00	155 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 500,00	554 500,00	550 400,00	466 400,00	84 000,00	0,00	4 100,00	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	623 700,00	623 700,00	186 150,00	177 650,00	8 500,00	427 000,00	10 550,00	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	3 884 650,00	3 884 650,00	3 686 750,00	3 538 000,00	148 750,00	0,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 900,00	203 900,00	183 900,00	2 500,00	181 400,00	0,00	20 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	295 500,00	295 500,00	190 400,00	88 400,00	102 000,00	101 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 500,00	283 500,00	179 400,00	88 400,00	91 000,00	101 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 921 293,00	4 921 293,00	3 293 220,00	1 914 400,00	1 378 820,00	0,00	1 235 200,00	392 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	778 000,00	778 000,00	640 900,00	0,00	640 900,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600,00	342 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	310 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 500,00	175 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	237 100,00	237 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 300,00	1 942 300,00	1 927 500,00	1 482 500,00	445 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 000,00	593 000,00	593 000,00	431 900,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	366 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	457 593,00	457 593,00	91 320,00	0,00	91 320,00	0,00	1 000,00	365 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 358,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 358,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437 700,00	1 437 700,00	1 276 100,00	1 140 300,00	135 800,00	70 000,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 324 700,00	1 324 700,00	1 261 100,00	1 136 100,00	125 000,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	15 000,00	4 200,00	10 800,00	70 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 354 700,00	28 354 700,00	1 182 700,00	807 700,00	375 000,00	210 000,00	26 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00	20 768 700,00	219 700,00	168 000,00	51 700,00	0,00	20 549 000,00	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	6 022 700,00	6 022 700,00	419 400,00	366 600,00	52 800,00	0,00	5 603 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 122 300,00	1 122 300,00	302 600,00	273 100,00	29 500,00	10 000,00	809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 023 665,00	8 728 260,00	8 728 110,00	373 500,00	8 354 610,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 295 405,00	1 295 405,00	685 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 995 860,00	3 995 860,00	3 995 710,00	371 500,00	3 624 210,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	482 200,00	482 200,00	482 200,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 405,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 405,00	450 405,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	968 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 727,00	1 195 727,00	585 727,00	41 100,00	544 627,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 247,00	293 247,00	283 247,00	38 600,00	244 647,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 480,00	292 480,00	292 480,00	2 500,00	289 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 228 812,00	1 141 525,00	966 525,00	99 450,00	867 075,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	161 050,00	161 050,00	161 050,00	44 550,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	49 000,00	7 000,00	42 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 843 762,00	756 475,00	756 475,00	47 900,00	708 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**115 224 447,00**	**99 797 440,00**	**63 129 323,00**	**35 207 340,00**	**27 921 983,00**	**5 406 653,00**	**29 767 400,00**	**494 064,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**15 427 007,00**	**15 427 007,00**	**7 476 485,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 700 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 700 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 109 815,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 243 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 212,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 212,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.nr 2010C Turzno -Rogówko-Lubicz Dolny	59 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 807 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 117,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	300 000,00
			Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej	2 108 679,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 100819C na łącznej długości od 0+0,000 do 0+206,16 ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową	297 898,00
			Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	2 800 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Przebudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubicz	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**351 500,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	301 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**880 000,00**

	80101		Szkoły podstawowe	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	600 000,00
			Monitoring-Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	240 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 295 405,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 405,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	370 405,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	80 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	685 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00
			Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	448 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 564,00
			Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	236 564,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 087 287,00**
	92695		Pozostała działalność	1 087 287,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 714,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	303 714,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	187 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 821,00
			Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	19 386,00
			Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	176 435,00
			Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II	400 000,00

Razem	15 427 007,00

Załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej na 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**35 000,00**
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
Rozchody ogółem:			**2 992 759,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 992 759,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**185 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00
		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	185 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 915,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 915,00
852			**Pomoc społeczna**	**130 300,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		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	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00
		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	127 500,00
855			**Rodzina**	**27 536 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 724 700,00
		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	20 724 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 700,00
		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	5 977 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	809 700,00
		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	809 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
			Razem:	27 855 715,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**185 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 915,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00
852			**Pomoc społeczna**	**130 300,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
855			**Rodzina**	**27 536 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 724 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 549 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	809 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
			Razem:	27 855 715,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2021 r.

Plan na 2021 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami

Lp.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Określenie dochodów*	*Plan w zł*
				***dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**	**66 600**
				z tego:	
1.	750			Administracja publiczna	
		75011		Urzędy wojewódzkie	
			0690	*dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst*	400
2.	852			Pomoc społeczna	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
			0830	*dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst*	11 800
3.	855			Rodzina	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
			0980	*dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst*	54 400

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2021 r.

Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				**x**	**1 939 506**	**600 000**	**-**	**1 339 506**
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 243 486	-	-	1 243 486
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny	59 212	-	-	59 212
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	26 358	-	-	26 358
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				**x**	**4 935 103**	**4 147 103**	**-**	**788 000**
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	178 000	-	-	178 000

2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 580 000	3 580 000	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	70 103	70 103	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	427 000	427 000	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	100 000	-	-	100 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	70 000	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	200 000	-	-	200 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.wymiany źródeł ciepła	80 000	-	-	80 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność chóru szkolnego w SP w Lubiczu Górnym	10 000			10 000
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	-	-	150 000
Ogółem					**6 874 609**	**4 747 103**	**-**	**2 127 506**

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	152 200	x
		§ 4220	x	152 200
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0830	110 000	x
		§ 4300	x	110 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	53 000	x
		§ 4300	x	53 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0830	55 500	x
		§ 4300	x	55 500
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801		
		80148		
		§ 0670	41 500	
		§ 0830	6 650	x
		§ 4300	x	48 150
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	22 000	x
		§ 4300	x	22 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	263 500	x
		§ 4220	x	263 500
Ogółem		**x**	**704 350**	**704 350**

Załącznik nr 10
do uchwały budzetowej na 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2021 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				**x**	**22 000**
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	22 000
WYDATKI:				**x**	
Wydatki majątkowe				**x**	**22 000**
1.	900	90004	4210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	22 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej na 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	16 633,00	
						23 633,00
2	Brzeźno	Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	900	90004	7 307,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	10 000,00	
						27 307,00
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	500,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	18 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	6 000,00	
		Witacz	921	92109	4 000,00	
		Zajęcia dla dzieci	921	92109	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	649,00	
		Zajęcia dla dorosłych	921	92109	2 500,00	
		Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	15 000,00	
						49 649,00
4	Grębocin	Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	900	90004	21 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	10 000,00	
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	
		Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców Grębocina	921	92109	4 648,00	
			921	92109	2 000,00	
		Aktywność fizyczna dla mieszkańców	926	92605	2 000,00	
						49 648,00
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury	600	60016	36 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	4 648,00	
		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół	926	92695	6 000,00	
						49 648,00
6	Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 711,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	7 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00	
		Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	20 000,00	
						33 711,00
7	Kopanino	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	14 286,00	
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	1 500,00	
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	14 500,00	
						30 286,00
		Rozbudowa infrastruktury wsi	600	60016	35 000,00	

8	**Krobia**	**Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne**	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 649,00	
						49 649,00
9	**Lubicz Dolny**	**Promocja sołectwa**	750	75075	1 500,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	25 648,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	6 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	13 500,00	
						49 648,00
10	**Lubicz Górny**	**Poprawa estetyki wsi**	900	90004	30 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	19 648,00	
						49 648,00
11	**Mierzynek**	**Remont i doposażenie świetlicy**	921	92109	30 484,00	
						30 484,00
12	**Młyniec Pierwszy**	**Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi**	900	90004	26 500,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	4 000,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	2 500,00	
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	556,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	8 000,00	
						41 556,00
13	**Młyniec Drugi**	**Poprawa estetyki wsi**	900	90004	20 833,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	12 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	12 000,00	
						44 833,00
14	**Nowa Wieś**	**Promocja wizerunku wsi**	750	75075	4 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei	921	92105	13 000,00	
		Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	16 811,00	
						33 811,00
15	**Rogowo**	**Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty**	900	90004	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	21 698,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	3 200,00	
		Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	921	92109	1 500,00	
						28 398,00
16	**Rogówko**	**Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne**	921	92105	10 000,00	
		Doposażenie i remont świetlicy oraz terenu wokół	921	92109	28 917,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	1 000,00	
						39 917,00
17	**Złotoria**	**Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne**	921	92105	14 649,00	
		Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	926	92695	35 000,00	
						49 649,00
					RAZEM WYDATKI	**681 475,00**

Objaśnienia do budżetu Gminy Lubicz na rok 2021

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **118.182.206,00** zł i składają się z:

- Dotacje 43.545.519,00 zł, tj. 36,85 %, z tego:
  - Dotacje na zadania zlecone – 27.855.715,00 zł, tj. 62,5 %,
  - Dotacje na zadania własne – 1.687.813,00 zł, tj. 3,79 %,
  - Dotacje otrzymane na podstawie porozumień – 1.627.000,00 zł, tj. 3,65 %,
  - Dotacje celowe w tamach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki na dofinansowanie własnych inwestycji, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 11.967.796,00, tj.27,48 %,
  - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – 407.195,00 zł, tj. 0,94 %,
- Subwencje z budżetu państwa – 22.648.204,00 zł, tj. 19,00 %,
- Udziały – 26.127.273,00 zł, tj. 21,92 %,
- Dochody własne – 25.861.210,00 zł, tj. 21,69 %.

W uchwale budżetowej dokonano podziału:

a) dochody bieżące w wysokości – 104.222.650,00, tj. 88,19 %,
b) dochody majątkowe w wysokości – 13.959.556,00, tj. 11,81 %.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok w wysokości 118.182.206,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowane dochody w kwocie 3.659.155,00 zł obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz) – 3.656.885,00 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku w kwocie 2.270,00 zł.

W dziale **400** „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" dochody w kwocie 47.923,00 zł dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku przez Zakład Usług Komunalnych.

W dziale **600** „Transport i łączność" zaplanowane środki w wysokości 6.399.899,00,00 zł stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii" w kwocie 858.124,00 zł (§ 6208), pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej - etap I" w kwocie 562.908,00 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000mb do 0+976 mb – ulica Toruńska w Grębocinie" w kwocie 2.617.969,00 zł, z tego kwota 990.969,00 zł stanowi dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, a kwota 1.627.000,00 zł dotację z Miasta Torunia. W dziale powyższym zaplanowano również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.996.199,00 zł.

W dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano dochody w kwocie 664.934,00 zł, z tego:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 201.000,00 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 88.814,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów– 8.360,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 323.260,00 zł, w tym 23.260,00 zł obejmujące

spłatę mienia nabytego w latach ubiegłych, a rozłożonego na raty,
– odsetki za zwłokę w kwocie 2.000,00 zł.

Dział **750** Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 190.954,00 zł obejmują:
– dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na sprawy obywatelskie – 135.700,00 zł oraz na pozostałe zadania 49.700,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 976,00 zł,
– prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.650,00 zł,
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.928,00 zł (działanie koordynatora ZIT).

Dział **751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody w wysokości 3.915,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok. Wielkość dotacji została ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze - pismo DTR-3113-7/20 z 21.10.2020 r.

W dziale **756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" planuje się uzyskać dochody w wysokości 45.008.680,00 zł, a zaplanowane kwoty dochodów dotyczą:
– wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 25.000,00 zł,
– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.267.800,00 zł,
– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.860.907,00 zł,
Do kalkulacji projektu dochodów budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto następujące założenia :
- podatek rolny - średnia cena skupu żyta dla celów podatku zostaje obniżona do kwoty 50,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wzrost stawek z 2020 r. o 3%,
- podatek od środków transportowych – wzrost stawek z 2020 r. o 2%,
- podatek leśny - średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2021 r.
– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw (m.in. opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka, zajęcia pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 727.700,00 zł,
– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.127.273,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy udziału:
a) podatku dochodowego od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogółem w kwocie 24.877.273,00 zł, tj. 101,98 % przewidywanego wykonania 2020 r. Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 r. wyniesie 38,23 % co oznacza wzrost o 0,07 p.p. wobec 2020 roku,
b) podatku dochodowego od osób prawnych, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, tj. w wysokości 1.250.000,00 zł. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, dla gminy wynosi 6,71 %.

Dział **758** „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 23.648.204,00 zł. Subwencje z budżetu państwa na 2021 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 22.648.204,00 zł, tj. na poziomie 105,52 % przewidywanego wykonania w 2020 r., w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 22.570.709,00 zł, tj. 105,47 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym,

– część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77.495,00 zł, tj. 120,15 % kwoty przyznanej w roku bieżącym.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.
W dziale powyższym zaplanowano również rozliczenie podatku VAT w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział **801** „Oświata i wychowanie” planuje się dochody w wysokości 3.093.980,00 zł z tytułu:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, m.in. wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych – 195.700,00 zł,

– prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.800,00 zł,

– wpływu środków na realizację programu „ERASMUS+” – 79.693,00 zł,

– wpływy z odpłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 90.000,00 zł,

– dotacje celowe z budżetu państwa – 739.913,00 zł, tj.

a) dotacja dla przedszkoli – 108.854,00 zł. Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r., tj. 74 dzieci i stawkę 1,471,00 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty,

b) dotacja dla przedszkoli – 613.407,00 zł. Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r., tj. 417 dzieci i stawkę 1,471,00 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty,

c) dotacja dla punktów przedszkolnych – 17.652,00 zł. Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r., tj. 12 dzieci i stawkę 1,471,00 zł rocznie określoną ustawą o systemie oświaty,

– wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 692.900,00 zł. Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej średniorocznej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola niepublicznego i stawki dotacji (95 dzieci x 607,66 zł),

– wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolach – 6.400,00 zł. Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz. Kwotę dochodów obliczono dla planowanej średniorocznej liczby dzieci, które będą uczęszczać do niepublicznych punktów przedszkolnych i stawki dotacji (2 dzieci x 266,88 zł).

– dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.284.574,00 zł, tj. dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (1.084.574,00 zł) i Szkoły Podstawowej w Gronowie

(200.000,00 zł).

Dział **852** „Pomoc społeczna” plan dochodów w wysokości 1.441.274,00 zł obejmuje:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.200,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne),

– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 175.000,00 zł,

– zasiłki stałe (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków) – 237.100,00 zł,

– ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 297.400,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.800,00 zł, tj. na pokrycie kosztów opiekuna prawnego oraz zwrot kosztów upomnień, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 700,00 zł) – 300.900,00 zł,

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 127.500,00 zł oraz wpływy z tytułu usług opiekuńczych zwykłych – 26.000,00 zł) – 153.500,00 zł,

– pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 225.200,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność wraz z odsetkami 800,00 zł) – 226.000,00 zł,

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na dofinansowanie projektów: Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą w Lubiczu w kwocie 159.832,25 zł oraz Aktywizacja KIS nad Drwęcą w kwocie 165.741,40 zł) – 325.574,00 zł.

Dział **855** „Rodzina” plan dochodów w wysokości 27.675.100,00 zł dotyczy:

– dochody związane ze świadczeniami wychowawczymi (rządowy program 500+) – 20.724.700,00 zł,

– dochody związanie ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.027.700,00 zł,

– dochody związane z wspieraniem rodziny – 809.700,00 zł,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24.000,00 zł,

– zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 89.000,00 zł. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki).

W dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody w wysokości – 4.912.591,00 zł obejmują:

– wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 6.000,00 zł,

– wpływy z tytułu dzierżawy przez Zakład Usług Komunalnych gminnych urządzeń kanalizacyjnych – 109.150,00 zł,

– wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 5.000,00 zł,

– wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 3.885.600,00 zł,

– wkład własny mieszkańców gminy na realizację instalacji OZE – 370.405,00 zł,

– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000,00 zł,
– wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 10.500,00 zł,
– dotację z funduszy celowych w kwocie 36.000,00 zł, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz",
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku w kwocie 19.500,00 zł,
– dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 448.436,00 zł, tj. programu pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym".

W dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dochody w wysokości 461.000,00 zł obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. programu pn. „Budowa świetlicy w Młyńcu" – 460.000,00 zł oraz wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.000,00 zł.

W dział **926** „Kultura fizyczna" dochody z wysokości 1.339.296,00 zł obejmują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. programu pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II" – 847.830,00 zł, pn. „Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego" – 303.714,00 zł oraz pn. „Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park" – 187.752,00 zł.

Plan wydatków na 2021 rok kształtuje się w wysokości **115.224.447,00 zł.** Ogólny plan wydatków stanowią:
a) wydatki bieżące w wysokości 99.797.440,00 zł, stanowią 86,61 % ogólnego planu wydatków,
b) wydatki majątkowe w wysokości 15.427.007,00 zł, stanowią 13,39 % ogólnego planu wydatków.

Prognozowane wydatki budżetowe na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik nr 3. Prognozowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki w kwocie 4.840.700,00 zł. Na wydatki w powyższym dziale składają się:
– wykonanie projektu zgłoszenia pomostu jezioro Józefowo – 3.000,00 zł,
– utrzymanie bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych, odbudowa rowów melioracji szczegółowej – 25.000,00 zł,
– opłaty zgłoszeniowe (mapy, wypisy) – 1.000,00 zł,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej– 75.500,00 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie 4.700.000,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
– zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 9.200,00 zł,
– wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.000,00 zł,
– zakup karmy dl zwierząt dziko żyjących oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 12.000,00 zł.

Dział **020** „Leśnictwo” wydatki w wysokości 8.000,00 zł stanowią koszty zakupu sadzonek oraz zabiegów związanych z gospodarką leśną.

W dziale **400** „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki w kwocie 300.000,00 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale **600** „Transport i łączność” na kwotę w wysokości 14.803.765,00 zł składają się następujące wydatki:

- związane z lokalnymi przewozami pasażerskimi – 2.850.000,00 zł,
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie dróg rowerowych – 10.450,00 zł,
- zakup kruszywa – 9.000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 – 71.000,00 zł,
- bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 4.045.000,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte z mocy prawa przez gminę – 700.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.109.815,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
- dzierżawa działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodnik i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 8.500,00 zł.

W dziale **630** „Turystyka” zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług związanych z turystyką lokalną.

W dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 850.200,00 zł ujęto wydatki na obsługę gospodarki mieszkaniowej w kwocie 773.200,00 zł. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł, tj. w szczególności usługi rzeczoznawców, usługi geodezyjne oraz opłaty za dokumenty geodezyjne, opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe.

Dział **710** „Działalność usługowa” na ogólną kwotę 267.700,00 zł zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące umowy zlecenia w zakresie warunków zabudowy, projektów planów miejscowych (71.200,00 zł) oraz opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśnie (20.000,00 zł), opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej i opłat adiacenckich, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe.

Dział **750** „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 7.542.583,00 zł i obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk: USC, ewidencja ludności, rolnictwo, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obrona cywilna (5 osób – 2,5 et.). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 185.400,00 zł.
- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 28.000,00 zł,
- funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów i żywności,

usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe – 231.250,00 zł,

– funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 5.655.300,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.487.700,00 zł), umowy zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, wpłaty na PFRON, zakup energii, naprawa sprzętu, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych) oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.000,00 zł dotyczące inwestycji ujętej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,

– zwrotem utraconych świadczeń z tytułu pracy dla osób stających przed komisją wojskową – 1.000,00 zł,

– z różnymi formami promocji Gminy, w tym artykuły promocyjne i wykonanie gadżetów – 127.000,00 zł. Wydatki w kwocie 6.000,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,

– obsługą finansowo – księgową jednostek oświatowych prowadzaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu – 1.104.900,00 zł, w tym: 989.950,00 zł dot. wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

– pozostałą działalność w kwocie 209.733,00 zł. Wydatki obejmują m.in. koszty funkcjonowania sołectw i środki na diety dla sołtysów (110.700,00 zł), ubezpieczenie majątku i składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń (85.500,00 zł) oraz wydatki na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i działania koordynatora ZIT (13.533,00 zł).

Dział **751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane wydatki w wysokości 3.915,00 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 rok.

W dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 596.600,00 zł, z tego:

– na Fundusz Wsparcia Policji – 50.000,00 zł,

– na bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 242.600,00 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 301.500,00 zł dotyczące inwestycji ujętej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,

– obrona cywilna – 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usług pozostałych oraz opłaty abonamentowe za sms przekazywane mieszkańcom gminy.

W dziale **757** „Obsługa długu publicznego" zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz odsetek od obligacji komunalnych.

W dziale **758** „Różne rozliczenia" zaplanowano rezerwy w wysokości: 906.994,00 zł, w tym:

– rezerwa ogólna do wysokości nie niższej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków budżetu kwota 342.264,00 zł,

– rezerwa celowa w kwocie 564.730,00 zł, tj.
  - ✓ na zarzadzanie kryzysowe w kwocie 350.000,00 zł,
  - ✓ z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 194.730,00 zł,
  - ✓ na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000,00 zł.

Dział **801** „Oświata i wychowanie” obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli w łącznej kwocie 35.606.235,00 zł. Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 7 jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 23 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 15 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej w Gronowie z 4 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej w Złotorii z 18 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym oraz Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Nauczyciele zatrudnieni są na 254,31 etatach (w tym: 153,19 nauczycieli dyplomowanych, 51,4 mianowanych, 41,24 kontraktowych i 8,48 stażystów), a pracownicy administracji i obsługi na 90,72 etatach. Liczba uczniów uczących się w powyższych placówkach wynosi 2307, w tym 1974 uczniów w szkołach podstawowych, 195 uczniów w oddziałów przedszkolnych i 138 przedszkolaków.
Zaplanowane wynagrodzenia stanowią kwotę 20.705.770,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 78.500,00 zł, narzuty na wynagrodzenia 4.124.880,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.135.100,00 zł, wydatki rzeczowe 3.091.082,00 zł. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w wysokości 4.077.103,00 zł, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 936.200,00 zł oraz dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 577.600,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 880.000,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W dziale **851** „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 295.500,00 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 12.000,00 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 283.500,00 zł.

Dział **852** „Pomoc społeczna” to wydatki w kwocie 4.921.293,00 zł związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy. W powyższym dziele wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej – 778.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2020 r. w domach pomocy społecznej przebywa 21 osób, będących mieszkańcami naszej gminy, nadto przewiduje się umieszczenie kolejnych dwóch osób w 2021 r. (wszczęte zostały procedury przygotowawcze). Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Osłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w gminie Lubicz”. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.200,00 zł. Zadanie realizowane z dotacji celowej za zadania własne,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe – 342.600,00 zł, w tym kwota 27.600,00 zł stanowi wkład własny w ramach przyjętego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja w KIS nad Drwęcą" RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata – 2014-2020 – EFS. Środki przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów dojazdów dla uczestników projektu, dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem w czasie realizacji stażu zawodowego/szkoleń zawodowych z modułem praktyk u pracodawców. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy w kwocie 167.600,00 zł oraz z dotacji celowej za zadania własne 170.000,00 zł. Kwota 5.000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa.

– dodatki mieszkaniowe – 175.500,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
– zasiłki stałe –237.100, 00 zł. Zadanie realizowane z dotacji celowej za zadania własne.
– Ośrodki pomocy społecznej – 1.942.300,00 zł, w tym 1.474.500,00 zł dot. wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Środki własne gminy wynoszą 1.642.100,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 300.200,00 zł,
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 593.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 465.500,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 127.500,00 zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze,
– pomoc w zakresie dożywiania – 366.000,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 140.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 225.200,00 zł. Kwota 800,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa.
– pozostała działalność – 457.593,00 zł. Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.
  ✓ „Aktywizacja w KIS nad Drwęcą" współfinansowanego w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFS w kwocie 166.462,00 zł, w tym środki własne 720,00 zł (oraz 27.600,00 opisane wyżej przy zasiłkach okresowych),
  ✓ „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą" w kwocie 198.811,00 zł (dotacja na wydatki 169.833,00 zł),
  ✓ „SENIOR" w kwocie 70.000,00 zł. Powyższe wydatki dotyczą zakupu usług cateringowych, usług transportowych i innych w formie usług dla Seniorów prowadzonych dla trwałości projektu, który Gmina Lubicz realizowała na mocy porozumienia nr 22/2018/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+". Porozumienie to w oparciu o podstawy opracowania programu zobowiązuje do prowadzenia dziennej placówki dla Seniorów przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania, tj. w latach 2019-2021. Obowiązek wykonania tych działań przekazany został do wykonania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubiczu. W ubiegłych latach działania wspierane były przez dofinansowanie programu pn. „Senior+" ze środków budżetu państwa (w 2020 r. kwota 36.000,00 zł), który to program kończy działanie z końcem 2020 r. Obecnie brak jest informacji ze strony Rady Ministrów o kontynuacji działań w latach kolejnych, stąd konieczność zabezpieczenia pełnej kwoty ze środków własnych gminy.

  Poza tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 12.320,00 zł na rozszerzenie usług opiekuńczych dla seniorów w formie monitoringu, który poprzez specjalne teleopaski ma zapewnić bezpośredni kontakt potrzebującego z ratownikiem medycznym lub lekarzem (program Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – TELEOPIEKA) oraz na zadanie pn. WIGILIA w kwocie 10.000,00 zł.

W dziele **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowano wydatki jako wkład własny na realizację projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D" w kwocie 26.358,00 zł.

W dział **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki ogółem na kwotę 1.437.700,00 zł obejmują:

– koszty z utrzymaniem świetlic szkolnych w kwocie 1.324.700,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.187.900,00 zł,
– wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 85.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
– wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 28.000,00 zł – zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

W dziale **855** „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 28.354.700,00 zł, tj.

– świadczenia wychowawcze – 20.724.700,00 zł (zadania zlecone),
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.977.700,00 zł (zadania zlecone),
– wspieranie rodziny – 1.122.300,00 zł, w tym kwota 809.700,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, pozostałe wydatki ze środków własnych gminy,
– rodziny zastępcze – 137.000,00 zł. Wydatki zawiązane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 30.09.2020 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 18 dzieci. Zadanie realizowane ze środków własnych,
– działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 80.000,00 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie w placówkach umieszczonych jest 2 dzieci. Zadanie realizowane ze środków własnych,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24.000,00 zł (zadania zlecone).
– tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 200.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków własnych,
– zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 89.000,00 zł. Wpływy w całości odprowadzane są do budżetu państwa.

W dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 10.023.665,00 zł, które dotyczą:

– dopłat do ceny odbieranych ścieków – 1.400.000,00 zł,
– gospodarki odpadami komunalnymi – 3.995.860,00 zł,
– oczyszczania ulic – 1.000.000,00 zł,
– utrzymania zieleni – 482.200,00 zł, w tym wydatki w kwocie 179.695,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
– ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 42.000,00 zł,
– schroniska dla zwierząt –105.000,00 zł,
– oświetlenia ulic placów i dróg – 1.355.000,00 zł,
– kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” – 60.000,00 zł,
– wydatków majątkowch w kwocie 1.295.405,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
– organizacji konkursów: ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych oraz promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. Nasza Gmina – Nasze Środowisko oraz konkursów pn. „Piękna zagroda”,

„Olimpiada wiedzy rolniczej” – 10.500,00 zł,
– utrzymania porządku na gminnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych – 257.700,00 zł,
– aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz oraz szkolenia w zakresie estetyki i Ochrony Środowiska w gospodarstwach rolnych – 20.000,00 zł.

W dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki na kwotę 1.195.727,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 600.000,00 zł, wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 292.480,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 10.000,00 zł.
W dziale tym zaplanowano również środki na imprezy kulturalne w kwocie 293.246,00 zł.
Wydatki w kwocie 339.599,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W dziale **926** „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w kwocie 2.228.812,00 zł obejmujące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 161.050,00 zł, organizowanie gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 224.000,00 zł oraz pozostałe wydatki m.in. wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie w wysokości 261.475,00 zł, wydatki na świetlice sołeckie 495.000 zł. Wydatki w kwocie 68.500,00 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021, wydatki majątkowe w kwocie 1.087.287,00 zł dotyczą inwestycji ujętych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane w danym roku na dochody i podlegają odprowadzenie na rachunek budżetu gminy.

Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Lubicz na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosić 44.215.792,51 zł, z tego:
– z tytułu kredytów – 27.850.492,00 zł,
– z tytułu pożyczek – 4.715.300,51 zł,
– z tytułu obligacji – 11.650.000,00 zł.

Do spłaty na 2021 rok z zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.217.999,00 zł i pożyczek 774.760,00 zł (razem: 2.992.759,00 zł).

Dane ogólne budżetu Gminy na 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan (zł)
1	2	3
I.	Dochody	118.182.206,00
I.1	Dochody bieżące	104.222.650,00
I.2	Dochody majątkowe	13.959.556,00
II.	Wydatki	115.224.447,00
II.1	Wydatki bieżące	99.797.440,00
II.2	Wydatki majątkowe	15.427.007,00
III.	Wynik I-II (**Nadwyżka)**	2.957.759,00

	w tym: wynik bieżący I.1-II.1	4.425.210,00
IV.	Przychody	35.000,00
	w tym:	
	kredyty, pożyczki	0,00
	spłata pożyczek udzielonych	35.000,00
	wolne środki	0,00
V.	Rozchody	2.992.759,00
	w tym:	
	spłata kredytów i pożyczek i wykup obligacji	2.992.759,00
VI.	Zadłużenie na koniec roku ogółem	41.223.033,51