

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości 30.370.957,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.819.957,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.551.000,00 zł,
 - 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.420.900,00 zł,
- w tym dochody majątkowe 2.395.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości 38.402.223,25 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.512.896,23 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.518.263,93zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7.792.655,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.725.608,93 zł,
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.980.100,00 zł,
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.581.650,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 350.000,00 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 76.659,98 zł,
 - g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.222,32 zł,jak w załączniku nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.889.327,02 zł, z czego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.742.327,02 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.895.950,00zł,
 - 2) wydatki na zakup udziałów 1.147.000,00 zł,jak w załączniku nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi 8.031.266,25zł. Źródłem jego finansowania będą: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.442.106,00 zł, wolne środki w kwocie 4.057.894,00 zł oraz kredyt w wysokości 2.531.266,25 zł

2. Ustala się przychody w wysokości 11.360.000,00zł,
oraz rozchody w wysokości 3.328.733,75 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 136.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 86.000,00 zł oraz rezerwę celową na potrzeby oświaty w kwocie 50.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plany:

- 1) dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - b) podmiotowe – – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.328.733,75 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.531.266,25 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §11 pkt 1 i 2 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Określa się kwotę poręczenia udzielanego przez Wójta Gminy Stoszowice w 2021 roku do kwoty 7.718.491,48 zł z terminem obowiązywania poręczenia do 31 grudnia 2031 roku.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu
gminy Stoszowice na 2021 rok.**

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **8.031.266,25 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **30.370.957,00 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **38.402.223,25 zł**. Przychody gminy zaplanowano w kwocie **11.360.000,00 zł**, na którą składają się: kredyt długoterminowy w kwocie **5.860.000,00 zł**, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytu z 2020 roku w kwocie **4.057.894,00 zł** -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2020 roku zadań, na które zaciągnięto kredyt tj.:

- 1) Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice – 2.500.000,00 zł,
- 2) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce – 784.900,00 zł,
- 3) Przebudowa dróg gminnych – 772.994,00 zł,

oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.442.106,00 zł**. Środki te gmina w 2020 roku otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a zamierza je wydatkować w 2021 roku na przebudowę dróg gminnych.

Planowane przez gminę poręczenie w kwocie **76.659,98 zł** udzielone zostanie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Planowane poręczenie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ze względu na realizację przez gminną spółkę zadania gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.328.733,75 zł** stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody

własne, w tym refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 78,43%, tj. **23.819.957,00 zł**, dochody majątkowe stanowią 21,57%, tj. **6.551.000,00 zł**.

W prognozowanej kwocie dochodów roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **7.173.426,00 zł**, tj. 23,62%, dotacje celowe **7.597.555,00 zł**, tj. 25,02%, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych **9.048.976,00 zł**, tj. 29,79% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2020 roku, z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o podjęte zobowiązania oraz o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 61,23% tj. **23.512.896,23 zł**, majątkowe 38,77%, tj. **14.889.327,02 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **7.792.655,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **5.725.608,93 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **86.000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **1.980.100,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.581.650,00 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – **76.659,98 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **350.000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **14.889.327,02 zł**.
Szczegółowe nazwy zadań zostały przedstawione w załączniku nr 3 oraz w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2021-2036 i spełniają ustawowe wskaźniki.
Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczególności zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2021 roku.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2021 rok wynosi **30.370.957,00 zł**.
Przewidywane wykonanie w 2019 roku wyniesie **30.036.090,52 zł**, co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 1,11%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2021 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 78,43% tj. **23.819.957,00 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 21,57%, tj. **6.551.000,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **4.055.000,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł – **2.496.000,00 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **12.200,00 zł**, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów – 2.000,00 zł,
- odsetki – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku na poziomie **286.483,83 zł** zakłada się spadek dochodów o 95,74%. (Na koniec III kwartału 2020 roku ujęte zostały środki związane ze zwrotem akcyzy. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości przyznanej dotacji, stąd wskazany wysoki spadek w rozdziale).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

- dochody bieżące - **4.000,00 zł**, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody majątkowe - **3.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **25.100,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku (25.010,00 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **4.081.100,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanych wpływów w 2020 roku (4.096.100,00 zł).

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe – **4.050.000,00 zł**, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
dochody bieżące – **31.100,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **14.000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **15.000,00 zł**,
- wpływy z usług – **1.500,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł**,
- wpływy z odsetek - **500,00 zł**.

Zaznaczyć należy, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,

636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

Przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) zostały podpisane 10.09.2015 r., w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice. W 2020 roku nie doszło do sprzedaży gruntów WSSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2021 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Zakładany na 2021 rok jest możliwy do wykonania.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **1.000,00 zł**, czyli w wysokości wyższej o 100% do przewidywanego wykonania w 2020 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dochody majątkowe zaplanowano w rozdziale 71095-Pozostała działalność w kwocie 2.200.000,00 zł, jako zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice”. Zaplanowane dochody pochodzą z majątku ze środków Unii Europejskiej, RPOWD 2014-2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **621.907,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku, które wyniesie 119.063,00 zł, zakłada się wzrost dochodów.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **12.907,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2020 roku o 13,99%. Przyznana w 2020 r. dotacja wyniosła 15.007,00 zł.

rozdz. 75023 - Urzędy gmin – **604.000,00 zł**, to środki uzyskane z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2020 r. i mających nastąpić w 2021 r. wydatków oraz wpływów z innych dochodów- 600.000,00 zł,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł.

Zwiększenie wpływów w rozdziale wynika z rozpoczęcia w 2020 roku inwestycji budowy Inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Podatek VAT zostanie w całości zwrócony do budżetu gminy. Wskazane dochody są szacunkowe i zależą od głównie od działań urzędu skarbowego.

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **5.000,00 zł** stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją. Środki zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów w 2020 roku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.148,00 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2020 roku, która wynosiła **1.122,00 zł** notuje się wzrost wpływów o

2,32%.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **200,00 zł** zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2021 r. została na poziomie przyznanej w 2020 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2021 rok wynoszą ogółem **7.145.776,00 zł**, co stanowi wzrost o 0,43%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **7.115.343,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 100,00 zł.

Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.446.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku wyniesie **1.366.200,00 zł**. Na 2021 rok założono wpływy wyższe o 5,86%.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.200.000,00 zł**,
- podatek rolny – **20.000,00 zł**,
- podatek leśny – **120.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **90.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **6.000,00 zł**,
- wpływy z kosztów upomnień - **200,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **10.000,00 zł**.

rozdz. 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
– **1.964.000,00 zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku wyniesie **1.958.000,00 zł.** Na 2021 rok założono zwiększenie wpływów o 0,3%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **900.000,00 zł,**
- podatek rolny – **800.000,00 zł,**
- podatek leśny – **6.000,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **35.000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **8.000,00 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **200.000,00 zł,**
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - **5.000,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000,00 zł.**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **101.200,00 zł** , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **6.000,00 zł,**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **80.000,00 zł,**
- wpływy z innych opłat (w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **5.000,00 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **10.000,00 zł,**
- wpływy z kosztów egzekucyjnych -**100,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **100,00 zł.**

Dochody na 2021 rok zaplanowano o 10,96% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie 91.200,00 zł.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.634.276,00 zł.** Przewidywane wykonanie w 2020 roku wyniesie **3.699.843,00 zł,**

co wskazuje na spadek zakładanych dochodów w 2021 roku o 1,77 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **3.604.276,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **3.669.843,00 zł** notuje się spadek o 1,79%. Dochody z

niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **30.000,00 zł**. Wpływy z przedmiotowego tytułu utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynosi ogółem **7.173.426,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2020 roku wyniesie **6.859.929,80 zł**, co skazuje na wzrost dochodów w 2021 roku o 4,57%.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3.669.790,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **3.451.691,00 zł** notuje się wzrost o 6,32%.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3.503.636,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **3.344.932,00 zł** notuje się wzrost o 4,74%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości **85.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości **70.000,00 zł**, tj. na poziomie prognozowanych wpływów w 2020 roku.

W rozdziale nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, z uwagi na brak od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **470.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku, które wyniesie **636.800,00 zł**, notuje się spadek wpływów o 26,08%.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **469.700,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **4.300,00 zł**, tj.- rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **465.400,00 zł**, w tym:

- rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **13.400,00 zł**,

- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **137.300,00 zł**,

- rozdz.85216 - zasiłki stałe – **136.000,00 zł**,

- rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **109.400,00 zł**,

- rozdz.85230 - dożywianie – **69.300,00 zł**.

Bieżące dochody własne zaplanowano w kwocie **1.000,00 zł**, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.104.700,00 zł**. Są to środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **7.337.473,00 zł**, notuje się spadek dochodów o 3,17%.

Ogółem kwota dotacji stanowi **7.017.700,00 zł**, w tym:

- rozdz.85501 – realizacja programu 500 Plus – **4.677.000,00 zł**,

- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2.139.000,00 zł**,

- rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – **157.000,00 zł**,

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **44.700,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **87.000,00 zł**, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – **34.000,00 zł**,

- odsetek – 53.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2021 roku wynosi ogółem **1.128.100,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2020 roku wyniesie **1.892.060,00 zł** zakłada się spadek dochodów o 40,38%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

1) dochody bieżące:

- zwrot zużytej energii - **2.000,00 zł**,

- odsetki – **100,00 zł**.

2) dochody majątkowe:

- wpłaty za sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków – **1.000,00 zł**.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.102.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. kształtującego się na poziomie **857.800,00 zł**, założono wzrost dochodów o 28,53%.

w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dochody w kwocie **17.400,00 zł**, jako zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł**, (na poziomie wykonania w 2020 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano dochody bieżące w kwocie **100,00 zł**.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2021 rok plan w wysokości **236.600,00 zł**, to dochody bieżące w kwocie **10.100,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **226.500,00 zł**,
Dochody zaplanowane w dziale, w stosunku do prognozowanego wykonania w 2020 roku, który kształtuje się na poziomie **1.326.530,00 zł**, wskazują na spadek dochodów o 82,16%.
Prognozowane wpływy w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dochody z wynajmu świetlic w kwocie **10.100,00 zł**.

w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano:

- zwrot środków dotyczący realizacji zadania pn.: „Rewaloryzacja parku w Grodziszczu” – **126.500,00 zł**, z czego kwota **8.500,00 zł** to dochody bieżące, a kwota **118.000,00 zł** stanowi dochody majątkowe. Refundacja poniesionych wydatków pochodzić będzie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis V-A Republika Czeska-Polska,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **100.000,00 zł** na zadanie pn.: „Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu”

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **77.000,00 zł**, jako zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie”. Zaplanowane dochody pochodzić mają ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 (nabór ogłaszany przez Qwsi). Są to dochody majątkowe.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie ogółem **38.402.223,25zł.**

W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2020 roku, które wyniesie **33.908.069,85 zł** zakłada się wydatki wyższe o 13,25%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 roku wydatki bieżące wynoszą **25.036.236,25 zł**, tj. 65,19% planu, natomiast wydatki majątkowe **13.365.987,00 zł**, tj. 34,81% planu.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana ogółem kwota wynosi **45.500,00 zł.**

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne przeznaczona jest na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku w wysokości **10.000,00 zł.**

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **17.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2021 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Zaplanowana w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota **18.500,00zł** przeznaczona jest na opłacenie wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy oraz szkoły podstawowej w Budzowie. Środki zaplanowano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i są nieznacznie niższe o 2,63% od prognozowanego wykonania w 2020 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości 28.500,00 zł, tj. o 6,56% mniej niż przewidywane wykonanie w 2020 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew– 8.500,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości **527.000,00 zł**, z czego wydatki majątkowe wynoszą **257.000,00 zł**, tj. 48,77%, a wydatki bieżące **270.000,00 zł**, tj. 51,23%. Wydatki przeznacza się na:

- dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy – **270.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” – **257.000,00 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **5.155.744,02 zł**, z tego: wydatki bieżące – **325.254,00 zł**, wydatki majątkowe – **4.830.490,02 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2020 roku wyniesie **2.533.330,95 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 103,52%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **490.000,00 zł**, planowane na:

- dotację celową na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszcze-Jemna – **90.000,00 zł**. Środki zaplanowano o 20% więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w gminie Stoszowice – **50.000,00 zł**,
- realizację zadania pn.: „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze” – **350.000,00 zł**, jako przedsięwzięcie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące to kwota **90.000,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **400.000,00 zł** to wydatki majątkowe.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.353,00 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie **192.250,00 zł**, jako:

- dotacja na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – **92.250,00 zł**.
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 – **100.000,00 zł**.

Ogółem zaplanowano w 2021 roku wydatki w kwocie **193.603,00 zł**, czyli o 106,83% więcej niż prognozowane wykonanie w 2020 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 101.901,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.901,00 zł**, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do boiska w Rudnicy – **100.000,00 zł**.

Zaplanowane w 2021 roku wydatki są o wiele wyższe niż prognozowane wykonanie w 2020 roku ze względu na planowane przekazanie dotacji dla powiatu ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.543.340,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – **230.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **3.313.340,02 zł**, które przeznacza się na:
 - przebudowę nawierzchni dróg gminnych – 3.213.340,02 zł,
 - budowę pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową po trasie byłej kolei, łączącą Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. – 100.000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 2.000,00 zł przeznacza się na remont sieci.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawiera wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **824.900,00 zł**, które przeznacza się na:

- dotację dla powiatu ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce – **784.900,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – **40.000,00 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **3.853.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2020, które wyniesie **3.865.600,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 0,31%. Wydatki bieżące stanowią **153.600,00 zł**, co stanowi 3,99%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **3.700.000,00 zł**, tj. 96,01% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, remonty lokali mieszkalnych, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej – **153.600,00 zł**,

Wydatki majątkowe – **3.700.000,00 zł** przeznaczono na zakup nieruchomości w miejscowości Stoszowice, w celu odsprzedaży Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2021 roku wynosi **3.994.700,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 43,93% wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku – **2.775.500,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **205.700,00 zł** stanowią 5,15%, wydatki majątkowe w kwocie **3.789.000,00 zł** to 94,85%.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – **209.200,00 zł**, z czego wydatki bieżące związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice-**190.200,00 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **19.000,00zł** przeznacza się na zakup oprogramowania służącego do utworzenia systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **14.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pomiarami geodezyjnymi.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią **1.500,00 zł** i są to wydatki bieżące.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – **3.770.000,00 zł**. Zaplanowane środki w kwocie 3.500.000,00 zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPOWD 2014-2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.734.407,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, które wyniesie **2.681.732,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 1,96%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 94,88%, tj. **2.594.407,00**

zł, wydatki inwestycyjne – **140.000,00 zł**, tj. 5,12%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 98.407,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia.

rozdz. 75022 – Rady Gmin – 112.500,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2021 roku zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – **100.000,00 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **2.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki – **10.000,00 zł**.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 2.343.500,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, które wyniesie **2.315.500,00 zł** jest wyższa o 1,21%.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2.203.500,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **1.300.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **82.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **20.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **300.000,00 zł**,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi radcowskie, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet, zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań itp. – **490.500,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **140.000,00 zł** przeznaczono na modernizację pomieszczeń biurowych w budynku urzędu.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **75.000,00 zł**, które przeznaczają się na przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice.

rozd. 75095 - Pozostała działalność – **105.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, które wyniesie **51.500,00 zł** zakłada się wzrost wydatków. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Polska Samorządna – **45.000,00 zł**,

- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – **60.000,00 zł**.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi **1.148,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2020 roku przyznana kwota wynosiła **1.122,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 2,31% dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **200,00 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **534.000,00 zł**, z czego **320.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe – 59,93%, pozostała kwota **214.000,00 zł** to wydatki bieżące-40,07%.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku w kwocie **225.384,80 zł** zakłada się wzrost wydatków o 136,93%.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **534.000,00 zł**, z czego przeznacza się na:

- wydatki bieżące:

- dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomierzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **80.000,00 zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **41.000,00 zł**,
- wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – **8.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym z funduszu sołectkiego – **50.000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **35.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe

- doposażenie OSP w Przedborowej (fundusz sołectki) – **5.000,00 zł**,
- budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach – **15.000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Stoszowicach – **300.000,00 zł**.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego ogółem w 2021 roku zabezpieczono środki w kwocie **426.659,98 zł**, z czego:

w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości

350.000,00 zł. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zmniejszono o 12,5% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2020 roku, które wynoszą **400.000,00 zł**.

w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego zabezpieczono kwotę **76.659,98 zł**, na udzielenie gminnej spółce „Twierdza Srebrna Góra” poręczenia, w związku z realizacją przez spółkę przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie jest realizowane w ramach programu, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – horyzontalne.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **207.000,00 zł**, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, zaplanowanego w kwocie **29.585,00zł**.

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **207.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **71.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **86.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty – **50.000,00 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **7.229.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, które wyniesie **6.719.887,21 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 7,59%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **4.344.200,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **4.002.530,65 zł** zakłada się wydatki wyższe o 8,54%.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **140.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.834.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **195.000,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **670.100,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **7.000,00 zł**,

- odpis na ZFŚS – **126.500,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **1.000,00 zł**,
- dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – **100,00 zł**,
- zakup wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych – **78.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, delegacje, zakup energii, składki, wydatki związane z utrzymaniem budynków – **292.000,00 zł**.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.795.600,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **1.556.283,00 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 15,38%, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – **140.000,00 zł**,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **950.000,00 zł**. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących.
- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu– **705.600,00 zł**, w tym wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **27.900,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **455.200,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **33.900,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **103.800,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25.400,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia – **17.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, w tym szkolenia i delegacje, zakup energii, opłaty– **29.900,00 zł**.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 464.800,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **460.800,00 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 0,87 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Stoszowice – **350.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **86.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **6.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **19.600,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.200,00 zł**,

rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **14.000,00 zł**.

W 2020 roku przewidywane wykonanie wyniesie **11.500,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 21,74 %.

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **533.200,00 zł**, co wskazuje na zwiększenie o 38,31% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku-**385.500,00 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe – **24.200,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **384.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.000,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **89.500,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **15.000,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **2.500,00 zł**.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **77.900,00 zł**, które przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2020 zaplanowano na ten cel kwotę **55.000,00 zł**, co stanowi wzrost wydatków o 41,64% w 2021 roku.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2021 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **94.000,00 zł**, która jest niższa od poziomu przewidywanego wykonania w 2020 roku w kwocie **95.800,00 zł** o 1,88%.

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – 13.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku i przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.000,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W stosunku do planowanych w 2020 roku wydatków są niższe o 2,20%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **25.800,00 zł**,
- pochodne od płac – **400,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **54.800,00 zł**, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeuty, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.406.700,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **1.613.800,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 12,83%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **469.700,00 zł** (33,39%), natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2020 roku zabezpieczono **937.000,00 zł**, tj. 66,61%.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – 355.000,00 zł, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2021 roku zaplanowano wydatki wyższe o 17,55% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **302.000,00 zł**.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600,00 zł. Wydatki

zaplanowano na poziomie wykonania w 2020 roku.

Zaplanowaną kwotę na 2021 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 13.400,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 11,67% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **177.000,00 zł**, w tym:

- **137.300,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - **39.700,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
- W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **180.000,00 zł** notuje się spadek wydatków o 1,67%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości **8.000,00 zł**, czyli o 2,70% mniej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku w kwocie **8.222,00 zł**. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **139.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy – **136.000,00 zł**, kwota **3.000,00 zł** to zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Przewidywane wykonanie w 2020 roku wyniesie **143.000,00 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2021 roku o 2,80%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **537.900,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 20,34% wydatków, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **428.500,00 zł**, stanowiąca 79,66% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, które wyniesie **568.378,00 zł**, notuje się spadek wydatków o 5,36%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **330.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **10.800,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **23.200,00 zł**,
- pochodne od płac – **75.500,00 zł**,
- szkolenia – **3.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **10.900,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku – **82.000,00 zł**.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **51.500,00 zł**, z czego kwota **4.300,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **47.200,00 zł** stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zapewnieniem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku w wysokości **64.000,00 zł** notuje się spadek wydatków o 19,53%.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -123.300,00 zł

Przyznana na 2021 rok dotacja w wysokości **69.300,00 zł** stanowi 56,20%, natomiast pozostała kwota **54.000,00 zł**, czyli 43,80% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **132.600,00 zł** kwota wydatków na 2020 rok jest niższa o 7,01%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **158.200,00 zł**. W roku 2020 przewidywane wydatki stanowią **123.277,00 zł**. Założony plan wydatków jest wyższy o 28,33%. Środki zostają przeznaczone na:

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 127.900,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe – **3.800,00 zł**,
- wynagrodzenie pracowników – **91.400,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **27.700,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **2.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.000,00 zł**.

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki w kwocie **30.300,00 zł** przeznaczono na stypendia przyznawane przez Radę Gminy oraz pomoc materialną dla uczniów (20% wkładu gminy).

Dz. 855 – Rodzina

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **7.134.200,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **7.361.873,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 3,09%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **7.017.700,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na przedmiotową pomoc społeczną w 2020 roku zabezpieczono **116.500,00 zł**.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 4.678.500,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację programu 500 Plus. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2020 roku, które wyniesie **5.277.400,00 zł**, zakłada się wydatki niższe o 11,35%. Na zaplanowane wydatki składają się:

- świadczenia 500 Plus – **4.624.200,00 zł**,
- wynagrodzenie dla pracowników realizujących program – **48.800,00 zł**,
- zakup materiałów – **4.000,00 zł**,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – **1.500,00 zł**.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.144.000,00 zł. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **1.762.124,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 21,67%.

Zaplanowaną na 2021 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – **1.988.750,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.400,00 zł,**
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **103.400,00 zł,**
- zakup materiałów – **2.000,00 zł,**
- szkolenia – **450,00 zł,**
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **5.000,00 zł.**

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny – 222.500,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które prognozuje się na poziomie **221.630,00 zł,** wzrosły o 0,39%.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny oraz świadczenia. Dotacja na realizację zadań to **157.000,00 zł,** pozostała kwota **65.500,00 zł** stanowi środki własne gminy.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń – **157.000,00 zł,**
- wynagrodzenie osobowe – **43.000,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.960,00 zł,**
- pochodne od wynagrodzenia – **10.240,00 zł,**
- zakup materiałów, delegacje, szkolenia – **6.740,00 zł,**
- odpis na ZFŚS – **1.560,00 zł.**

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44.500,00 zł. Kwota

ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Są to środki w całości pochodzące z budżetu gminy. W stosunku do zaplanowanych w 2020 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **42.000,00 zł,** notuje się wzrost o 5,95% .

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zapłatę składek zaplanowano w 2021 roku kwotę **44.700,00 zł**, która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę. W stosunku do wykonania wydatków w 2020 roku, które wynosi **58.700,00 zł**, notuje się spadek planu o 23,85%.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **2.310.300,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, które wyniesie **1.680.062,32 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 27,28%.

W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **1.982.300,00 zł**, tj. 85,80%, wydatki majątkowe **328.000,00 zł**, tj. 14,20%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **339.000,00 zł**. W 2021 roku planuje się wydatki wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które kształtuje się w kwocie **39.500,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **39.000,00 zł** (stanowią 11,50% wydatków), przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie **300.000,00 zł** (stanowią 88,50% wydatków) przeznacza się na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Zadanie zaplanowano z finansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **1.374.300,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.270.000,00 zł**,
- wydatki przeznaczone na rekultywację i monitoring byłego składowiska odpadów komunalnych - **15.000,00 zł**,
- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **89.300,00 zł**, z tego:

- na zakup usług – **15.000,00 zł**,

- szkolenia – **1.100,00 zł**,
- opłaty egzekucyjne – **8.000,00 zł**,
- koszty postępowań sądowych – **200,00 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **65.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **1.032.700,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 33,08%.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 77.500,00 zł.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne – **44.500,00 zł**, potrzebne do pracy materiały – **3.000,00 zł** oraz zakup usług – **30.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki są wyższe od prognozowanego wykonania w 2020 roku, które wynosi **49.300,00 zł** o 57,20%.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 72.177,68 zł. Kwotę wydatków bieżących przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy, w tym przestrzeni użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach (część środków została ujęta w funduszach sołeckich).

W 2021 roku zaplanowano wydatki wyższe o 9,53% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które kształtuje się w wysokości **65.900,00 zł**.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota **6.822,32 zł**, to wydatki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina jest partnerem programu, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2020 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 393.000,00 zł , które przeznacza się na:

- wydatki bieżące:

- zakup energii – **250.000,00 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **110.000,00 zł**,
- opłaty i składki – **1.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **10.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe:

- wykonanie oświetlenia w Lutomerzu (fundusz sołecki) – **4.000,00 zł**,
- wykonanie przebudowy zasilania budynków 92 i 92a – **18.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku, które kształtuje się na poziomie **393.735,69 zł**, notuje się niewielki spadek wydatków.

Wydatki majątkowe stanowią 5,60%, tj. kwota **22.000,00 zł**, a wydatki bieżące w wysokości **371.000,00 zł** to 94,40% zaplanowanych kosztów.

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na badania zamkniętego wysypiska śmieci w Stoszowicach.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 30.500,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2021 rok w kwocie przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, zakup karmy, opłaty – **24.500,00 zł**. Wydatki majątkowe w kwocie **6.000,00 zł** dotyczą modernizacji i wyposażenia placu zabaw w Lutomerzu (fundusz sołecki).

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku w kwocie **43.500,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 29,89%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2021 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **2.181.459,25 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **906.859,25 zł**, stanowią 41,57% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **1.274.600,00** to 58,43%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2020 roku w kwocie **2.561.190,74 zł**, są wyższe o 14,83%

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.060.500,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **822.000,00 zł** stanowią 77,51% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – **660.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – **162.000,00 zł**. Są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **238.500,00 zł** stanowią 22,49% i zostały przeznaczone na:

- adaptację pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – **60.000,00 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego na:
 - adaptację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rudnicy – **120.000,00 zł**,
 - modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (fundusz sołecki) – **19.500,00 zł**,
 - adaptację pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – **60.000,00 zł**,
 - przebudowę i modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej – **6.000,00 zł**,
 - modernizację podłogi w świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki) – **33.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **1.067.585,74 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są nieznacznie niższe.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.063.859,25 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **53.859,25 zł**, które stanowią 5,06%, zaplanowano przeznaczyć na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - **30.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **9.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów, opłaty – **17.559,25 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.010.000,00 zł**, które stanowią 94,94% przeznacza się na:

- odbudowę pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu – **120.000,00 zł**,
- dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra” – **890.000,00 zł**.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2020 roku, które wynoszą **1.477.605,00 zł** notuje się spadek wydatków o 28,00%.

rozd. 92195 – Pozostała działalność – **57.100,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie **31.000,00 zł**, tj. 54,29 planowanych wydatków zabezpieczone zostały w funduszu sołeckim na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców sołectw. Wydatki majątkowe w wysokości **26.100,00 zł** (45,71% planu wydatków) przeznacza się na:

- budowę wiaty rekreacyjnej w Żdanowie (fundusz sołecki) – **11.100,00 zł**,
- zakup wyposażenia sołectwa w urządzenia do organizacji imprez plenerowych (fundusz sołecki) – **15.000,00 zł**.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki są wyższe od prognozowanych wydatków w 2020 roku, które wynoszą **16.000,00 zł**.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **369.205,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, które wyniesie **132.268,00 zł**, zakłada się znaczny wzrost wydatków. Wydatki bieżące stanowią **128.968,00 zł**, czyli 34,93% planu, natomiast wydatki majątkowe to kwota **240.237,00 zł**, tj. 65,07%.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **132.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **23.000,00 zł**, które przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki majątkowe w kwocie **109.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w Grodziszczu (wykonanie przyłącza energetycznego) – **9.000,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze – **100.000,00 zł**.

Wydatki bieżące stanowią 17,42% planu, natomiast wydatki majątkowe 82,58%.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2020 roku w kwocie **30.700,00 zł** notuje się znaczący wzrost planu.

W rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **184.768,00 zł**, przeznacza się na:

- wydatki bieżące - **69.768,00 zł**:
 - dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w gminie Stoszowice – **30.000,00 zł**,

- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego – **3.000,00 zł**,

- opłaty – **868,00 zł**,

- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze – **35.000,00 zł**.

- wydatki majątkowe – **115.000,00 zł**:

- z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw z siłownią napowietrzną w Budzowie”.

Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, PROW 2014-2020.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku wynosi **41.368,00 zł**, co wskazuje na znaczny wzrost wydatków w rozdziale.

rozd. 92695 – Pozostała działalność – **52.437,00 zł**, na którą składają się kwota wydatków

majątkowych przeznaczona na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze.

Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołectkiego – **16.237,00 zł** (30,96%). Wydatki bieżące

w wysokości **36.200,00 zł** (69,04%) zaplanowano na działalność sportową.

W 2020 roku prognozuje się wykonanie wydatków w kwocie **60.200,00 zł**, co oznacza spadek wydatków w 2021 roku o 12,90%.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stosowice

Marcin Józefiak

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	621 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 145 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 446 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	1 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 634 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 276,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 173 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 669 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 790,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 503 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 503 636,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	470 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 300,00
	85216		Zasilki stałe	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	4 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00
	855		Rodzina	7 104 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 677 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		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	2 139 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	44 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 400,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00
bieżące razem:			23 819 957,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 900,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00
710			Działalność usługowa	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 000,00
majątkowe razem:				6 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 395 000,00

Ogółem:			30 370 957,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 420 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrost / zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie w stosunku do poprzedniego roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rośliny i kwiaty	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Materiały wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			inne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Wydatki gmin na rzecz obywateli w wysokości 2% przychodów z wysoleży w podziale na wydatki na rzecz obywateli	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Ubezpieczenia	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywłaszczenie i zapobieganie wadliwym wywłaszczeniom w energię elektryczną, gaz i wodę	527 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00
40002			Dotacje na wodę	527 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 155 744,02	235 254,00	0,00	235 254,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 480,02	350 000,00	350 000,00	0,00
60004			Transport zbiorowy	490 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypracowania i składowi od rich statutowych realizacje	Wydatki związane z dotacją na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w km: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 004 700,00	205 700,00	205 700,00	20 200,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 000,00	3 799 000,00	3 130 950,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	209 200,00	190 200,00	190 200,00	20 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
4300			Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Orientacje	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	3 799 000,00	3 799 000,00	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 000,00	3 799 000,00	0,00	0,00
71095			Przebieg oszczędności	649 950,00	649 950,00	649 950,00	0,00	649 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 950,00	649 950,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 950,00	2 294 950,00	2 294 950,00	0,00	2 294 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 950,00	2 294 950,00	2 294 950,00	0,00	0,00
6067			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00
6069			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 407,00	2 493 407,00	2 493 407,00	0,00	1 820 407,00	673 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	140 903,00	140 903,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 407,00	98 407,00	98 407,00	0,00	98 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	100 000,00	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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	2 343 500,00	2 343 500,00	2 343 500,00	0,00	2 343 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek Wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widzety na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Przebiegała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki budżetowych	Wydanki finansowane z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania budżeta	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 148,00	1 148,00		1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 148,00	1 148,00		1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	948,00	948,00		948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpłatnie świadczone i odnosa przeliczeniowe	534 000,00	113 000,00		20 000,00	93 000,00	80 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Opodatkowanie strażackie	534 000,00	113 000,00		20 000,00	93 000,00	80 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Opłata dlugu publicznego	426 659,98	426 659,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 659,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego skierowanych do tytułu dłużnego-kredytu i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Dotacja od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 659,98	76 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 659,98	76 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różna realizacja	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różny ogólny celowe	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Różny	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Opłaty i wydatki	7 229 700,00	5 849 500,00	4 937 100,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skłody wydatkowe	4 344 200,00	4 197 100,00	3 899 100,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niekwalifikowane do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia celowe pracowników	2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4190		Nagrody komornicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wysokość bezwzględna	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowana pracowników niebędących członkami komisji służbowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka	1 795 600,00	677 700,00	684 900,00	72 800,00	0,00	0,00	1 090 000,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 200,00	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydaliśmy bezcenne	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaliśmy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliśmy wkłady do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół		464 800,00	464 800,00	111 600,00	353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia osobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dowozenie i dostarczenie nauczycieli		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
		4300	Zakup usług pocztowych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
80150			Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla obcokrajowców i młodych w szkołach podstawowych		533 200,00	509 000,00	491 500,00	17 500,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezcepc				z tego:				z tego:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
80185	3	Przebieg rehabilitacji	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	94 000,00	26 200,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie nakarmian	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przebieg rehabilitacji alkoholizmu	80 000,00	80 000,00	26 200,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Zakup usług pocztowych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Podręczniki i książki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 406 700,00	959 900,00	479 700,00	480 200,00	0,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłek chorobowy, całkowity i częściowy	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	Źródła	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasługi stałe	139 000,00	139 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwra dotacji oraz płatności wykrzyżowanych nieograniczone z przeznaczaniem lub wykrzyżowaniem z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 16 ustawy, finansowy instrumenty pieniężne lub w rachmiewnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 900,00	537 900,00	439 900,00	98 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone	51 500,00	51 500,00	40 200,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 200,00	158 200,00	124 400,00	5 300,00	119 100,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swiatlice szkolne	127 900,00	124 100,00	119 100,00	5 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wysoki bieżący	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozżma	7 134 200,00	7 134 200,00	384 250,00	253 800,00	110 450,00	0,00	6 769 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	4 678 500,00	4 678 500,00	54 300,00	48 800,00	5 500,00	0,00	4 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz planowa wykorzystanych niezapobieg przeliczeń lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 624 200,00	4 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 144 000,00	2 144 000,00	155 250,00	147 800,00	7 450,00	0,00	1 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18a ustawy, lub innych podobnych lub w innej formie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 750,00	1 989 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia nieobjętych członkami korpusu	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wskazanie osoby	222 500,00	65 500,00	57 200,00	0,00	8 300,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaświadczenia świadczeni socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służbowego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Dotacje placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne osobami pobieranymi niekorzystnie różnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki na wyprzedzenia i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	1 063 659,25	53 659,25	23 659,25	9 000,00	14 659,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	120 000,00	0,00	890 000,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	10 559,25	10 559,25	10 559,25	0,00	10 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	57 100,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
92671			Kultura fizyczna	369 205,00	128 968,00	98 968,00	0,00	98 968,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 237,00	115 000,00	0,00	0,00		
			Cheki sportowe	132 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 768,00	69 768,00	39 768,00	0,00	39 768,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydziałki budżetowe	Wydziałki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	koszty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i udofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne cele i składowki	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		52695	Pozostałe obywatelstwo	52 437,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 402 222,25	23 512 896,23	13 518 263,33	7 792 655,00	5 725 698,93	1 900 100,00	7 881 650,00	6 222,32	76 639,36	350 000,00	14 889 327,02	13 742 327,02	3 895 950,00	1 147 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00
	40002		Dostarczanie wody	257 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	257 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	257 000,00
600			Transport i łączność	4 830 490,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w gminie Stoszowice	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 250,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	92 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja na przebudowę drogi dojazdowej do boiska w Rudnicy	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 340,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 340,02
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	3 213 340,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	824 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 900,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce"	784 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
710			Działalność usługowa	3 799 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup oprogramowania służącego do utworzenia systemu informacji przestrzennej	19 000,00

71095		Pozostała działalność	3 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 050,00
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	649 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 950,00
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	2 294 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	566 000,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	270 000,00
750		Administracja publiczna	140 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu	140 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Doposażenie OSP w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomierzu (fundusz sołecki)	4 000,00
		Wykonanie przebudowy zasilania budynków Stoszowice 92 i 92a	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Lutomierzu (fundusz sołecki)	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudnicy	120 000,00
		Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki)	33 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	19 500,00
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00

		Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
		Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Żdanowie (fundusz sołecki)	11 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	240 237,00
	92601	Obiekty sportowe	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	9 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Budzowie	77 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Budzowie	38 000,00
	92695	Pozostała działalność	16 237,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 237,00
		Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	16 237,00
Razem			14 889 327,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 360 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 442 106,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 057 894,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 860 000,00
Rozchody ogółem:			3 328 733,75
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 328 733,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Martin Józefiak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 907,00
		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	12 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
855			Rodzlina	7 017 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
		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	4 677 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00
		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	2 139 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00
		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	157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 700,00
		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	44 700,00
Razem:				7 036 255,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
855			Rodzina	7 017 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00
Razem:				7 036 255,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	87 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
Razem:				88 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW
NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem:				80 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	81 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:				81 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				17 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	81 180,00
801		Oświata i wychowanie	81 180,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 180,00	
			Wydatki	81 180,00
801		Oświata i wychowanie	81 180,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 180,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROK**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
Razem:				660 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 067 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	784 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 900,00
801			Oświata i wychowanie	140 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
Razem:				1 207 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice*Marcin Józefiak*

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
Razem:				440 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	950 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
Razem:				950 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki - środki funduszu sołeckiego na 2021 rok						
Miejscowość	Dział	Rozdział	§	Zadania	Wydatki w zł	Ogółem
Stoszowice	921	92109	4270	remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Stoszowicach, poprawa odwodnienia budynku świetlicy oraz wygłuszenie sceny świetlicy wiejskiej	28 736,50	40 736,50
	754	75412	4210	doposażenie OSP Stoszowice - zakup mundurów	2 000,00	
	921	92109	4300	utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	3 000,00	
	900	90004	4210	utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stoszowice	2 000,00	
Budzów	921	92195	4300	organizacja imprez, spotkań mieszkańców miejscowości	5 000,00	40 736,50
	921	92195	6060	wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych	15 000,00	
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	6 736,50	
	754	75412	4210	zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie	3 000,00	
	921	92120	4300	zagospodarowanie placu przy pomnikach	5 000,00	
	921	92195	4210	zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2 000,00	
Mikolajów	921	92195	4300	wyjazdy integracyjne	2 000,00	9 898,97
	900	90095	4210	modernizacja i doposażenie placów zabaw	7 000,00	
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	1 500,00	
Przedborowa	921	92109	4210	wyposażenie i wykończenie altany	7 398,97	40 736,50
	921	92195	4300	spotkania integracyjne dla mieszkańców	1 000,00	
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 000,00	
	754	75412	6060	doposażenie OSP Przedborowa (zakup pralko-suszarki)	5 000,00	
Jemna	921	92109	6050	modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej	33 000,00	17 109,33
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 736,50	
	921	92109	6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej	6 000,00	
	900	90095	4210	modernizacja placu zabaw	400,00	
Żdanów	900	90004	4300	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	9 709,33	14 013,36
	921	92195	4300	organizacja spotkań mieszkańców, imprez	1 000,00	
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej	2 000,00	
Rudnica	921	92195	6050	budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	11 013,36	20 408,99
	921	92195	4300	spotkania integracyjne dla mieszkańców	1 000,00	
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie	3 000,00	
Grodziszczce	921	92195	4300	organizacja imprez	1 500,00	26 763,88
	921	92109	6050	adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby organizacji działających na rzecz sołectwa	15 908,99	
	921	92195	4300	zorganizowanie "Dnia Mikołaja" dla dzieci z sołectwa Grodziszczce	1 500,00	
	921	92195	4210	zakup dwóch fotopulapek wraz z osprzętem	2 263,88	
Różana	921	92195	4210	zakup flag i mocowań dla mieszkańców miejscowości	1 000,00	12 750,52
	900	90004	4210	zakup sadzonek i utrzymanie zieleni na obszarze wsi Grodziszczce	2 500,00	
	921	92109	6050	remont kuchni i toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczcu	19 500,00	
	921	92195	4300	organizacja imprez - spotkań mieszkańców wsi Różana	2 500,00	
Lutomierz	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy wiejskiej, konserwacja	1 000,00	21 020,03
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej	2 500,00	
	921	92109	4210	modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Różanej	4 000,00	
	600	60016	4210	utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z tym związanej	2 750,52	
	900	90015	6050	montaż oświetlenia ulicznego przy posesji nr 9 w miejscowości Lutomierz	4 000,00	
	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	
Srebrna Góra	921	92195	4300	organizacja spotkań mieszkańców, imprez	2 020,03	40 736,50
	900	90004	4210	utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 500,00	
Razem	900	90095	6060	modernizacja i doposażenie placu zabaw	6 000,00	284 911,08
	754	75412	4210	zakup schodów strychowych do remizy strażackiej dla OSP w Lutomierzu	500,00	
Razem	926	92695	6060	doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa	16 236,50	40 736,50
	900	90004	4300	utrzymanie terenów użyteczności publicznej	17 500,00	
	921	92195	4300	organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	7 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak