

**ZARZĄDZENIE NR 137/2020**  
**WÓJTA GMINY LEŁÓW**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Lełów na 2021 r.**

Na podstawie art. 233, art. 234 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Lełów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt budżetu Gminy Lełów na 2021 rok wraz z załącznikami, w terminie do 15 listopada 2020 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lełów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lełów



**Krzysztof Molenda**



# GMINA LEŁÓW

42-235 Lelów  
ul. Szczekocińska 18

IDS 151398089  
NIP 9492172992

 (034) 355 01 21  
 (034) 355 00 49

<http://www.lelow.pl/>

[wojt@lelow.pl](mailto:wojt@lelow.pl)

Lelów, dnia 13 listopada 2020 r.

Fn.3020.1.2020

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach  
Oddział Zamiejscowy w Częstochowie**

W załączeniu przedkładamy:

- Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2021-2030.
  - Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Lelów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Lelów na 2021 rok,
  - Projekt budżetu Gminy Lelów na 2021 rok wraz z załącznikami,
- Projekt WPF Gminy Lelów na lata 2021-2030 wraz z załącznikami przesłano w wersji elektronicznej z programu Bestia.

Z poważaniem

  
Wójt  
Krzysztof Molenda

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Lelów
2. a/a



**PROJEKT**

**BUDŻETU**

**GMINY LEŁÓW**

**na 2021 rok**

**Wójt**  
*Krzysztof Molenda*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LEŁÓW**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1**

<b>Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>31 746 351,15 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	26 739 779,25 zł
- dochody majątkowe w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 1	5 006 571,90 zł

**§ 2**

<b>Wydatki budżetu w wysokości</b>	<b>33 007 028,91 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	25 532 150,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 2	7 474 878,73 zł

**§ 3**

<b>W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie</b>	<b>124 000,00 zł</b>
z tego:	
1. ogólną w wysokości	37 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 2	87 000,00 zł

**§ 4**

<b>Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:</b>	<b>1 260 677,76 zł</b>
Deficyt zostanie pokryty przychodami z:	
- kredytów w kwocie	357 912,76 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	902 765,00 zł

**§ 5**

<b>Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:</b>	
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości	357 912,76 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	1 265 186,30 zł

**§ 6**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	2 525 864,06 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 3	1 265 186,30 zł

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- a) Dochody - 7 042 770,00 zł
  - b) Wydatki - 7 042 770,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 398 558,00 zł

- 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 606 440,00 zł
- 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 792 118,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 394 108,71 zł do dyspozycji jednostkom pomocniczym w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10

- 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 7 474 878,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- 2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 469 501,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2018 rok:

- dochody 50.000,00 zł
- wydatki 50.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 12

- 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 600,00 zł
  - 2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 56 100,00 zł
  - 3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 500,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68 879,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 14

Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

**§ 15**

Ustala się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

**§ 16**

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, do kwoty 250.000,00 zł.

**§ 17**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Leńów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2021 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Udzielania pożyczek.

**§ 18**

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,
2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

**§ 19**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leńów.

**§ 20**

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

Przewodniczący Rady Gminy Leńów

.....

Wójt  
Krzysztof Molenda

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

Budżetu gminy na 2021 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **31 746 351,15 zł**, po stronie wydatków kwotą **33 007 028,91 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **1 260 677,76 zł** zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 357 912,76 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 902 765,00 zł. Planowane wydatki bieżące w kwocie **25 532 150,18 zł** są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie **26 739 779,25 zł** - spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich.

W projekcie budżetu ustalono również wydatki na:

- rezerwę ogólną w kwocie 37 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 87 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**W projekcie budżetu na 2021 rok została:**

- ustalona kwota dochodów i wydatków w wysokości **7 042 770,00 zł**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, z podziałem na działy i rozdziały (załącznik nr 4 do projektu),
- ustalona kwota w wysokości **2 398 558,00 zł** na planowane do udzielenia dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 5 do projektu),
- wydzielona kwota **394 108,71 zł** na wydatki na realizację zadań dla 17 jednostek pomocniczych gminy, w ramach funduszu sołectkiego, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz odpowiednie działy i rozdziały, zadania bieżące i majątkowe (załącznik nr 6 do projektu),
- określony plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie w kwocie **50 000,00 zł** (załącznik nr 9 do projektu),
- ustalona kwota **57 600,00 zł** dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10 do projektu),
- ustalona kwota **68 879,00 zł**, jako dochody do odprowadzenia do budżetu państwa (załącznik nr 11 do projektu),
- ustalona kwota **911 688,00 zł** dochodów i wydatków, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 12 do projektu),
- ustalony plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 kwocie **902 765,00 zł** (załącznik nr 13 do projektu).

Gmina Lelów w 2021 roku nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej zapisano propozycje upoważnień udzielonych przez Radę Gminy dla Wójta, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

## Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na 2021 rok w kwocie **31 746 351,15 zł** (załącznik nr 1 do projektu budżetu), w tym:

- dochody bieżące w kwocie **26 739 779,25 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 216 656,49 zł) – 84,23% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie **5 006 571,90 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 583 071,90 zł) – 15,77% dochodów ogółem

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2021. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie planowanych do uzyskania oraz podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnie realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

## Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na 2021 rok w kwocie **33 007 028,91 zł** (załącznik nr 2 do projektu budżetu), w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **25 532 150,18 zł**, co stanowi 77,35% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe wynoszą **7 474 878,73 zł**, co stanowi 22,65% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie **25 532 150,18 zł** zostały przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 8 198 583,80 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 991 034,59 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 398 558,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 305 472,18 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 383 501,61 zł,
- wydatki na obsługę długu – 255 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2021.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finansowanie. W ramach wydatków majątkowych określone zostały wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 741 665,32 zł**.



## **Przychody budżetu**

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **2 525 864,06 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowi:

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 623 099,06 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r.) w kwocie 902 765,00 zł

Wysokość planowanych przychodów w roku 2021 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **1 265 186,30 zł** (załącznik nr 3 do projektu budżetu). Kwotę tą stanowią zaplanowane spłaty rat:

- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na łączną kwotę 172 426,30 zł
- zaciągniętych kredytów w bankach na kwotę 1 092 760,00 zł.

## **Zadania inwestycyjne**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **7 474 878,73 zł** przeznaczone zostały na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz realizację nowych inwestycji, w tym kwota zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: **4 741 665,32 zł**.

W 2021 r. najwyższe wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziale:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 907 750,29 zł, co stanowi 52,28% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 600 – Transport i łączność – 2 364 887,47 zł, co stanowi 31,64% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 801 – Oświata i wychowanie – 699 000,00 zł, co stanowi 9,35% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 r.,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 297 550,00 zł, co stanowi 3,98% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 r.,
- 851 – Ochrona zdrowia – 133 625,97 zł, co stanowi 1,79% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 r.,
- 750 – Administracja publiczna – 68 450,00 zł, co stanowi 0,91% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 000,00 zł, co stanowi 0,04% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku.
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 615,00 zł, co stanowi 0,01% planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku,

Inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2021 roku zostały ustalone na kwotę **7 229 171,29 zł**:

- Budowa wodociągu Biała Wielka – Stawy,
- Rozbudowa wodociągu w Staromieściu,
- Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639,
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM",
- Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie,
- Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych **245 707,44 zł** stanowią zadania nowe, rozpoczynane w 2021 roku. W ramach funduszu sołectkiego realizowane będą zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **156 784,50 zł**.

### **Programy i projekty realizowane w 2021 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**

W 2021 roku planowane są do realizacji projekty z udziałem środków unijnych (tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na łączną kwotę 2 383 501,61 zł, dochody w kwocie 2 216 656,49 zł, tj.:

- Projekt pn. "**Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów**": wydatek 1 065 512,52 zł, dofinansowanie 990 926,64 zł,
- Projekt pn. "**Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów**": wydatek 1 317 989,09 zł, dofinansowanie 1 225 729,85 zł.

### **Zadłużenie Gminy Lelów**

Na dzień 31.12.2020 r. planowany stan zadłużenia Gminy Lelów wyniesie **9 367 147,49 zł**. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz planowanych do spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie **9 725 060,25 zł**.

Wojt  
Krzysztof Molenda



## Dochody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2021 rok	w tym z tyt. 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
i	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	1 500,00	
		Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja Dożynek Gminnych	5 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>614 665,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>614 665,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne)	614 665,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>190 195,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>190 195,20</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja otrzymana od jst na obsługę operatora linii komunikacyjnej na trasie Nakło-Koniecpol przez Lelów (w ramach transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Lelów a Miastem i Gminą Koniecpol)	190 195,20	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 164,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>36 560,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3	31 455,00	
		Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)	2 549,00	
		Wpływy z tytułu zwrotu za wydatki w ramach wykonanej kotłowni w DN w Drochlinie w 2019 r.	2 556,00	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 604,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie	289,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 510,00	
		Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali użytkowych	65 000,00	
		Dzierżawa rolna	7 247,00	
		Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie oraz przy ul. Polnej 5	8 558,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Darowizna finansowa na rzecz gminy	60 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 904,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 995,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony	34 995,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 909,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2021 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
		Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe	8 222,00	
		Wpływy z usług (wpłaty za ogrzewanie lokali użytkowych)	30 687,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	1 035,00	
752		Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej	400,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 035,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)	3 400,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 812,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	638 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	66 800,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 172,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	
		Opłata prolongacyjna	2 840,00	
	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	1 663 460,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	592 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego	702 000,00	
		Wpływy z podatku leśnego	28 200,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	
		Wpływy z opłaty targowej	85 500,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 144,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 616,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 772,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 479,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 600,00	
		Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego	27 993,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2021 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 591,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 754 017,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 574,00	
758		Różne rozliczenia	8 277 067,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 987 381,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 987 381,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 241 460,00	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 241 460,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 226,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	48 226,00	
801			476 019,84	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 130,00	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (30 dzieci)	44 130,00	
	80104	Przedszkola	199 673,84	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Lelowie	13 360,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu w Nakle	2 000,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania w Przedszkolu w Nakle	15 840,00	
		Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	59 619,84	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (74 dzieci)	108 854,00	
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	232 216,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 440,00	
		Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej	129 776,00	
852		Pomoc społeczna	1 483 416,64	990 926,64
	85202	Domy Pomocy Społecznej	23 712,00	0,00
		Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS	23 712,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 960,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16 960,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 353,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 644,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	57 709,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2021 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>149 141,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	149 141,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 390,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego	2 800,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	62 590,00	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 880,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedołączonych	11 880,00	
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	110 000,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 442,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	46 442,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>997 538,64</b>	<b>990 926,64</b>
		Planowana dotacja celowa 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, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 5. Rozwój usług społecznych, pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Drochlinie z Gminy Lelów" - wniosek o dofinansowanie został złożony, uzyskał pozytywną opinię.	990 926,64	990 926,64
		Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych	6 612,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 220 625,85</b>	<b>1 225 729,85</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 496 217,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+	4 496 217,00	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 239 173,00</b>	<b>0,00</b>
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych	7 200,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	2 218 225,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (realizacja programu Za życiem)	8 248,00	
		Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5 500,00	

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2021 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 382 279,85</b>	<b>1 225 729,85</b>
		Planowana dotacja celowa 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, tj. realizacja projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 5. Rozwój usług społecznych, pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lelów" - wniosek o dofinansowanie został złożony, uzyskał pozytywną opinię.	1 225 729,85	1 225 729,85
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"	156 550,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	14 300,00	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>88 656,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (czesne): 14 dzieci	50 400,00	
		Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci	18 816,00	
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" (12 dzieci)	19 440,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 896 751,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>190 630,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości	190 630,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>981 688,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	911 688,00	
		Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie	70 000,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>724 433,72</b>	<b>0,00</b>
		Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" - podpisane umowy z mieszkańcami	724 433,72	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie	10 000,00	
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>26 739 779,25</b>	<b>2 216 656,49</b>

Dział	Rozdział	Opis dochodu (źródło)	Plan na 2021 rok	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne, leśne Gródek)	40 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 323 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 323 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639" - wniosek o dofinansowanie został złożony do instytucji finansującej (Śląski Urząd Wojewódzki)	1 323 500,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Sprzedaż majątku gminnego (działka budowlana w Zbyszczach)	60 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
		Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków unijnych z RIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM" - podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0104/20-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28.10.2020 r.	600 000,00	600 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 723 071,90</b>	<b>2 723 071,90</b>
	<b>90005</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 723 071,90</b>	<b>2 723 071,90</b>
		"Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońnicowice, Tworóg" - pozytywnie oceniony wniosek do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 261/101/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.02.2020 r. Podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02C9/18-00 z dnia 29.10.2020 r.	2 723 071,90	2 723 071,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
		"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieściu" - planowana dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - wniosek o dofinansowanie został złożony do instytucji finansującej (środki w ramach PRO WSL)	260 000,00	260 000,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>			<b>5 006 571,90</b>	<b>3 583 071,90</b>
<b>Ogółem dochody 2021 rok</b>			<b>31 746 351,15</b>	<b>5 799 728,39</b>

  
 Wójt  
 Krzysztof Grolenda



## Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

## Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wliczone w budżet do spółek prawa handlowego	
			Wydatki budżetu budżetowych,	wydatki na zadania budżetu fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
		52 500,00	49 500,00	20 500,00	29 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
01008	Rezerwa i inwestycje	15 000,00	15 000,00	0,00	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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rekreacji	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 118,00	547 118,00	544 118,00	544 118,00	378 316,00	165 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	547 118,00	547 118,00	544 118,00	544 118,00	378 316,00	165 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Handel	50 542,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	22 726,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	50 542,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	22 726,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	2 892 252,46	527 364,99	527 364,99	527 364,99	0,00	527 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 887,47	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	197 510,40	197 510,40	197 510,40	197 510,40	0,00	197 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 344 130,06	316 242,59	316 242,59	316 242,59	0,00	316 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 887,47	0,00	0,00	0,00
60078	Uswainie skądów kłęk żywiolowych	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	116 269,00	116 269,00	116 269,00	116 269,00	5 022,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	2 511,00	35 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	77 929,00	77 929,00	77 929,00	77 929,00	2 511,00	75 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Centrauze	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	0,00
	Administracja publiczna	2 830 452,02	2 762 002,02	2 591 902,02	2 762 002,02	2 061 849,00	530 053,02	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 583,02	117 583,02	117 583,02	117 583,02	103 926,00	13 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 154,00	138 154,00	12 354,00	138 154,00	0,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 307,00	2 355 857,00	2 352 357,00	2 424 307,00	1 957 923,00	394 434,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 308,00	33 308,00	33 308,00	33 308,00	0,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	117 100,00	117 100,00	76 300,00	117 100,00	0,00	76 300,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75112	Pozostała wydatki obrony	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 412,00	207 797,00	162 797,00	207 797,00	18 600,00	144 197,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
75112	Ochronnicze strażne	203 412,00	202 797,00	157 797,00	202 797,00	18 600,00	139 197,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
75121	Zarządanie kryzysowe	5 000,00	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
	Obsługa długu publicznego	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plus	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wycieczki i wydatki do spółek prawa handlowego
			wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o licytacyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalania długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycieczki			
75702	Opłata pójściowa wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i rezerwy	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata i wycelowanie	7 746 345,00	7 746 345,00	4 288 539,00	1 638 118,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 402 320,00	4 703 320,00	3 284 151,00	1 294 169,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 678,00	218 678,00	0,00	218 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	950 835,00	950 835,00	757 342,00	158 493,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	211 213,00	211 213,00	9 014,00	202 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	649 444,00	649 444,00	394 657,00	252 787,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 012,00	42 012,00	0,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 259,00	103 259,00	0,00	103 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Posostala działalność	151 184,00	151 184,00	100 000,00	51 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	191 225,97	57 600,00	30 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 100,00	56 100,00	30 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Posostala działalność	133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	2 504 224,17	2 504 224,17	1 092 772,65	513 465,35	345 939,00	1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	366 052,20	366 052,20	366 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia i rozpowszechniania	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomace w ustroju oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 989,00	141 989,00	0,00	43 860,00	0,00	98 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	149 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	481 930,29	481 930,29	416 757,63	62 673,66	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 002,16	184 002,16	162 249,67	20 742,49	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Posostala działalność	1 077 232,57	1 077 232,57	600,00	600,00	0,00	11 120,00	1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 357,00	40 357,00	35 357,00	6 999,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Świetlice szkolne	36 357,00	36 357,00	35 357,00	6 999,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				Wycenienie wkładów do spółek, prawa handlowe
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	Rodzina	8 565 558,83	8 565 558,83	527 252,50	127 284,06	0,00	6 593 033,18	1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 499 517,00	4 499 517,00	18 944,16	20 532,84	0,00	4 460 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 573,00	2 233 573,00	229 764,86	22 837,96	0,00	1 980 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 536 175,83	1 536 175,83	60 574,48	7 189,26	0,00	1 504 223,00	1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 665,00	273 665,00	217 969,00	54 196,00	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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 560 154,88	1 652 404,59	199 569,00	1 407 035,59	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 160,00	225 360,00	116 909,00	108 451,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	981 688,00	981 688,00	74 826,00	906 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków	9 106,00	9 106,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 150,86	39 150,86	7 834,00	31 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 815 215,32	5 600,00	0,00	5 600,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 864,97	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przeostala drupalność	132 969,73	121 199,73	0,00	121 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 571,47	726 021,47	6 000,00	113 581,47	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 631,47	450 081,47	0,00	100 081,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	256 440,00	256 440,00	0,00	0,00	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	6 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	215 611,11	175 111,11	53 025,00	122 086,11	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	170 611,11	170 611,11	53 025,00	117 086,11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	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
	Wydatki ogólny:	33 007 028,91	25 532 150,48	8 198 583,80	4 991 034,59	2 398 558,00	7 305 472,18	2 383 501,61	0,00	0,00	255 000,00	7 474 878,73	4 741 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia do wydatków stanowiących załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Lelów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z USO: w tym:	zakup i objęcie akcji i udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Roślinictwo i leśnictwo		52 500,00	49 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
01008		Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacja - Człostochocki Związek Spółek Wodnych	środki własne						15 000,00											
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
		Dotacje na budowę indywidualnych studni wierzynych	środki własne						14 000,00											
		Budowa wodociągu Białka Wielka - Stawy	środki własne											1 500,00	1 500,00					
		Rozbudowa wodociągu w Staranieście	środki własne											1 500,00	1 500,00					
01030		Łąki rolnicze		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach						15 500,00												
01095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Organizacja Dożynek Gminnych						5 000,00												
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		547 118,00	547 118,00	544 118,00	378 316,00	165 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody		547 118,00	547 118,00	544 118,00	378 316,00	165 802,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zatrudnienie: 6 etatów						5 000,00												
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				291 808,00													
		Dodatki: wynagrodzenie roczne za 2020 r.					23 025,00													
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				53 807,00													
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				6 303,00													
		Wpłaty na PPK					1 873,00													
		Wynagrodzenie bezosobowe					1 500,00													
		Środki BHP								3 000,00										
		Materiały wodno-kanalizacyjne, paliwa, materiały biurowe i inne						55 500,00												
		Zakup energii i wody - hydrofora						32 000,00												
		Opłata za dostarczającą energię - hydrofora						25 000,00												
		Budownia lekarskie						900,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długa	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Szkolenia pracowników						1 500,00												
		Zakup usług remontowych						5 000,00												
		Podrozrachunki pracowników						500,00												
		Zakup usług pozostałych (usługi koparką, drążeniem, sam. ciężarowym, naprawa wodomierzy, pomp, olej, naprawa samochodów i inne)						20 000,00												
		Ekspertyzy (m.in. badania wody+ analiza ryzyka dla ujęć wody)						7 000,00												
		Rozmowy telefoniczne - komórkowe oraz stacjonarne						2 100,00												
		Różne opłaty i składki (OC samochodów, opłata za dozór techniczny)						7 000,00												
		Opłata na ZFSS (6 etatów)						9 302,00												
590		Handel		50 542,00	50 542,00	50 442,00	22 726,00	27 716,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5009S	Pozostała działalność		50 542,00	50 542,00	50 442,00	22 726,00	27 716,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zatrudnienie osób: 1/2 etatu oraz na umowę zlecenia - sprzątanie targowiska						16 800,00												
		Wynagrodzenia osobowe						1 500,00												
		Wynagrodzenia bezosobowe						3 100,00												
		Składki na ubezpieczenia społeczne						1 326,00												
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.								100,00										
		Świadczenia BHP																		
		Zakup materiałów (śr. czyszczeni)						3 000,00												
		Zakup energii elektrycznej i wody						3 600,00												
		Opłata dystrybucyjna energii elektrycznej						8 400,00												
		Zakup usług pozostałych						1 500,00												
		Wydajki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						10 440,00												
		Opłata na ZFSS (1/2 etatu)						776,00												
600		Transport i łączność		2 892 252,46	527 364,99	527 364,99	0,00	527 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 887,47	2 364 887,47	0,00	0,00			
	60004	Lokality transport zbiorowy		197 510,40	197 510,40	197 510,40	0,00	197 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzinal	Nazwa	Zródło	Plan 2021	Z tego:										Wydania 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotyczące 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	obciążenia długów	Wydanki majątkowe				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								197 510,40										
60011		Drugi publiczne krajowe		1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi krajowej						1 514,00										
60013		Drugi publiczne wojewódzkie		4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej						4 580,00										
60014		Drugi publiczne powiatowe		7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi powiatowej						7 518,00										
60016		Drugi publiczne gminne		1 344 130,06	316 242,59	316 242,59	0,00	316 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 887,47	1 027 887,47	0,00	0,00	
		Kruszywo na drogi, frez na remont dróg						80 000,00										
		Zakup znaków drogowych, przepustów						11 000,00										
		Rozgarnywanie kruszywa, konserwacja rowów						32 500,00										
		Wykazanie poboczy, rowów, parkingów, placów						25 000,00										
		Zimowe utrzymanie dróg						70 000,00										
		Przebieg dróg						20 000,00										
		Opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych						5 000,00										
		Czystczenie dróg na mokro						10 000,00										
		Wydatki związane z polityką w zakresie odbioru odpadów komunalnych						2 175,00										
		Remont dróg na terenie Sołectwa	Fundusz sołectki - Grodek					10 000,00										
		Bieżące utrzymanie dróg	Fundusz sołectki - Lgota Blotna					16 500,00										
		Bieżące utrzymanie drogi dojazdowej poprzecznej do nasypu pól na terenie sołectwa Paulinów	Fundusz sołectki - Paulinów					11 466,88										
		Remont dróg	Fundusz sołectki - Staroniedźwie					12 600,71										
		Remont przystanków autobusowych	Fundusz sołectki - Słężany					10 000,00										
		Powierzchniowe utwardzenie gryzami bazaltowymi i emulacją asfaltową nawierzchni drogi dzialka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	Fundusz sołectki - Turzyn											25 122,47	25 122,47			

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60078		Przebudowa drogi w centrum miejscowości Drochłzin	W tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 902.765,00 zł	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 765,00	1 002 765,00	0,00	0,00	
700		Usunawanie skrzydeł kłosek żywiolowych		116 269,00	116 269,00		5 022,00	111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy zmlynie w miejscowości Staromiesice od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	w tym planowana dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków powołanych w kwocie 1.323.500,00 zł	38 340,00	38 340,00		2 511,00	35 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	
70004		Gospodarka mieszkaniowa																
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej																
		Utrzymanie mieszkań komunalnych (opał, energia elektryczna, woda)						14 000,00										
		Wymagowanie bezosobowe wraz z pochodnymi - obsługa kółłow co					2 511,00											
		Remont budynku przy ul. Polnej 3 w Leśowie						7 380,00										
		Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piase Partyzantów w Leśowie						10 000,00										
		Opłata środowiskowa						777,00										
		Wydávki związane z pokrywaniem kosztów odbornu odpadów komunalnych						3 672,00										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 929,00	77 929,00		2 511,00	75 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wypisy i wyrysy z rejestrow grunów						1 000,00										
		Podziły i rozgraniczenia						5 000,00										
		Operaty szacunkowe do sprzedaży, zamiany i odzyskowania						6 500,00										
		Opłaty egdowe, notarialne i KW						2 000,00										
		Opłaty komornicze						1 000,00										
		Objęzenia w prasie						2 000,00										
		Zakup publikacji						200,00										
		Ubezpieczenie mienia gminnego						15 000,00										
		Opłata za użytkowanie grunów, e-regon						13,00										
		Zakup energii elektrycznej						2 000,00										
		Opłata dystrybucyjna za energię elektryczną w budynku przy ul. Polnej 5						2 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynaliki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	3	Przebieg budowlany, w tym plików zabaw, byroform, oczyszczalni ścieków (16 przeglądów budynków)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Opłata za czyszczenie dzierzawy - gruntu pod przystanek					2 511,00														
		Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - obsługa licencji co - budynek przy ul. Szczecińskiej 22																			
		Zakup opłaty - budynek przy ul. Szczecińskiej 22					6 000,00														
		Szkolenia pracowników					1 000,00														
		Wytyczne drogi gminnej dz.229	Fundusz sołectki - Staromiejście				5 000,00														
		Wytyczne drogi gminnej część dz.244	Fundusz sołectki - Staromiejście				5 000,00														
		Termomodernizacja SP w Drochlinie (monitoring efektu ekologicznego)	środki własne				3 690,00														
710		Działalność usługowa		82 000,00	82 000,00		0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego						80 000,00													
	71035	Cmentarze		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		
		Zakup zniczy i wazonów składanych w miejscach pamięci						2 000,00													
750		Administracja publiczna		2 830 457,02	2 762 002,02	2 591 902,02	2 061 849,00	530 053,02	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie		117 583,02	117 583,02	117 583,02	103 926,00	13 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zatrudnienie: 2 etaty																			
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				83 320,00														
		Dotkowe wynagrodzenie za 2020 r.					3 612,00														
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				14 864,00														
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				2 130,00														
		Opis na ZFSS						3 152,02													
		Wydatki rzeczowe (akcja kurierska)	wydatki w ramach zadań zleconych				355,00														
		Artykuły biurowe, tonery, papier ksero					1 500,00														
		Zakup druków do USC oraz ewidencji ludności i domów osobistych					400,00														
		Opłata pocztowa					1 200,00														



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydania bieżące	z tego:			z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			obciążenia długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Zakup licencji dla biurowalnia USC oraz palery na obręczki					2 450,00												
		Szkolenie z zakresu USC					600,00												
		Organizacja 50-lecia powstania malburskiego					3 500,00												
		Rozmowy telefoniczne					500,00												
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 154,00	138 154,00	12 354,00	0,00	12 354,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Druki radnych								124 800,00									
		Zakup czasopism, prężeraty					354,00												
		Artykuły biurowe, tonery, kalendarze, długopisy, pieczątki					4 500,00												
		Zakup pucharów, nagród okolicznościowych					1 500,00												
		Szkolenia, podróże służbowe - Rada Gminy								1 000,00									
		Zakup laptopa (obsługa seji Rady Gminy)					6 000,00												
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 424 307,00	2 352 357,00	2 352 357,00	1 957 923,00	394 434,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00		
		Zatrudnienie: 28 etaty																	
		Wyposażenie osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o prace				1 445 406,00												
		Odprawa emerytalna (1 osoba)					45 600,00												
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2020 r.					111 175,00												
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				266 846,00												
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				29 407,00												
		Wpłaty na PPK					13 139,00												
		Wynagrodzenia bezosobowe - palasz co					3 350,00												
		Roczny przegląd klimatyzatorów					394,00												
		Zakup obsługi prawnej UG Lelów					44 280,00												
		Środki BHP (ekwiwalent za odzież)								2 500,00									
		Środki BHP (zwrot kosztów zakupu okularów)								1 000,00									
		Ryczałt samopodowy																	
		Zakup części komputerowych					9 400,00												
		Zakup tupa (10 szt.)					3 000,00												
							4 000,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:								Wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydávki bieżące	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Zakup modułów do ksero ocr i word						3 174,00										
		Program Edytor skłóów prawnych, legislator (przełł licencja)						3 250,00										
		Opłata abonamentowa BIP						1 353,00										
		Opłata za licencje programów Vulcan						2 200,00										
		Opłata serwisowa za utrzymanie programu GEMA						2 214,00										
		Opłata abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego w sieci gmpolniskie.pl						94,00										
		Zakup wsparcia do urządzenia ochrony sieci UTM						2 000,00										
		Opłata abonamentowa za stronę: www.lbw.pl, hosting, poczta e-mail						1 500,00										
		Przedłużenie licencji - program antywirusowy						2 500,00										
		Aktualizacja oprogramowania "Korelacja" i opieka serwisowa						33 580,00										
		Przedłużenie licencji na program GISON - wypłá i wysył z planu zapozodowania oraz ewidencji adresów i ulic						2 500,00										
		Zakup folii do laminowania						300,00										
		Odnawienie podpisów elektronicznych (3 szt.)						1 000,00										
		Zakup zestawów komputerowych (5 szt.)						23 000,00										
		Zakup drukarek laserowych (2 szt.)						1 200,00										
		Zakup aparatów telefonicznych (3 szt.)						360,00										
		Serwis komputerów i urządzeń						5 000,00										
		Zakup tonerów, bębów do laserokopiarki (materiały eksploatacyjne)						15 000,00										
		Archiwum - zakup pudeł archiwizacyjnych, tacek bezkwasowych, regala metalowego						7 000,00										
		Zakup usług Inspektora Danych Osobowych						5 904,00										
		Zakup opańi do budýtku urzędó gminy, paliwa do kosiarki (koszenie trawy)						30 000,00										
		Opłata za odbiór nieczystości (ścieka)						1 850,00										
		Zakup materiałów biurowych						10 000,00										
		Artykuły spożywcze, drobne AGD, opłata za dyspozytor wody						4 000,00										
		Środki czystości						4 000,00										
		Zakup tuił z gazem do pomieszczeń socjalnych UG						800,00										
		Opłata pocztowa, RTV						22 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na 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 poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									wydatki na wyugrodzenia i skłódkę od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Obsluga BHP						3 000,00										
		Zakup mebli biurowych - szafy metalowej (informacja)						2 500,00										
		Zakup mebli biurowych - szafy biurowej i szafy na mapy						2 000,00										
		Badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)						3 000,00										
		Książki, komentarze (pomoc)						1 000,00										
		Przebieg i odgrywanie klimatyzacji						300,00										
		Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dostęp do internetu (w tym internet mobilny)						12 000,00										
		Zakup energii elektrycznej oraz wody do budynku Urzędu Gminy						20 000,00										
		Opłata dostarczająca energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy						14 000,00										
		Delegacje						7 000,00										
		Szkolenia						12 000,00										
		Opłata środowiskowa						2 170,00										
		Ubezpieczenie mienia						8 951,00										
		Obsluga, prowizje bankowe						4 300,00										
		Opłata na ZFSS (27 etatów)						41 858,00										
		Opłata na ZFSS (emeryci)						4 135,00										
		Wydávki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						3 480,00										
		Zapłata podatku od nieruchomości						106,00										
		Zapłata podatku leśnego						1 781,00										
		Wyugrodzenie przewyższe nakasemów z tytułu poboru podatków						43 000,00										
		Terminodurzeżacja budynku Urzędu Gminy Lebow (monitoring efektu energoszczęznego)						4 000,00										
		Zakup serwera w ramach Programu Gminna Blizy Mieszkańców												20 000,00				
		Budowa platformy dla mieszkańców przy budynku UG Lebow												18 450,00				
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory												30 000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządów terytorialnego (oferówek, kurtek świątecznych)						33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów promocyjnych (kalendary, ofertówek, kurtek świątecznych)						10 000,00										
		Organizacja sekcji popularyzatorskiej i wydanie książki						5 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2021	Wydávki bieżące		z tego:								z tego:		Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	dotacje na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji					dotacje na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Promocja Gminy Leśnów na stronie serwisu internetowego wPoviscie.pl						11 808,00													
		Organizacja Biegu Ziemi Leśnowskiej						1 500,00													
		Objęcenia w prasie (syczenia świąteczne)						1 500,00													
		Dofinansowanie konkursów, nagrody rzeczowe - szczególne osiągnięcia						2 000,00													
		Organizacja spotkań						1 000,00													
		Udział w konkursach pozagminnych - Piękna wieś						500,00													
75095		Pozostała działalność		117 100,00	117 100,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Diety solistów	udział w posiedzeniach seji (17 osób x 200 zł)							40 800,00											
		Organizacja Dnia Solysa						3 000,00													
		Zakup piekarów, nagród obywatelskich						1 500,00													
		Zakup art. apokryficznych, artykułów biurowych						1 000,00													
		Przebieżenie czasopiisma Gazeta Sołecka						1 400,00													
		Składki członkowskie za przynależność do związków: Związek Gmin Jurajskich Ogrodzenie, Stowarzyszenie Partnerswo Północny Jury Zięty Pódek, Jurajska Ryba Rybska Lokalna Grupa Działania Przyryw, Stowarzyszenie E-Region						30 000,00													
		Zakup druków ścisłego zarachowania						800,00													
		Opłata pocztowa - wydz. podatków, obsługa sekwstów, przewiza od operacji bankowych						32 700,00													
		Karty opłaty komorniczej (egzekucyjnej)						2 000,00													
		Zakup materiałów biurowych						1 900,00													
		Opłata sądowa						400,00													
		Szkolenia						1 600,00													
751		Urządźy sączalych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101		Urządźy sączalych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydávki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	dotacja na realizację zadani zleconych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRCZ-3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r.					1 035,00													
752		Obrona narodowa		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydávki na organizację szkolenia obronnego pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców						400,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		208 412,00	207 797,00	162 797,00	18 600,00	144 197,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	
	75412	Ochrona przeciwpożarowa		203 412,00	202 797,00	157 797,00	18 600,00	139 197,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	
		OSP - wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów, zabezpieczenie podgrzynek Ciągów OSP					17 160,00			25 000,00								
		OSP - wynagrodzenia kierowców OSP					1 400,00											
		OSP - składka ZUS					40,00											
		OSP - składki na Fundusz Pracy																
		Zakup paliwa, olejów, płynów eksploatacyjnych, środki utrzymania czystości pojazdów i sprzętu						27 000,00										
		Obóz szkoleniowy MDP						1 500,00										
		Przygotowanie młodzieży (warzasty) oraz zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej						2 000,00										
		Przygotowanie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz zakup nagród						5 000,00										
		Zakup woły do gaszenia pożarów						1 200,00										
		Zakup energii - rezerwy OSP						6 000,00										
		Opłata dystrybucyjna za energię elektryczną - rezerwy OSP						6 000,00										
		Przebiegi techniczne sam. pożarniczych, Filharmonia, Luksus, ODO						18 000,00										
		Organizacja Gminnego Święta Stróżka						2 000,00										
		Roczny przegląd pompy OSP w Nakle						197,00										
		Szkolenia KPP i rezerwy, szkolenia ZOSP Komendant Gminy, Wójt						5 500,00										
		Okresowe badania lekarskie członków i kierowców OSP						4 000,00										
		Składki na ubezpieczenia OC członków OSP						6 500,00										
		Ubezpieczenia samochodów pożarniczych OC i AC						7 000,00										
		Opłata za wynajem dowodu rejestracyjnego, uprawnień na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym						400,00										
		Naprawy, remonty sprzętu pożarniczego i samochodów pożarniczych						8 000,00										
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP w terenie Gminy Leźów							20 000,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	z tego:								z tego:			Wydania majątkowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydania 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Umowa dzierżawy - teren medyczny					2 400,00												
		Zakup sprzętu, uzupełnienie taryfy PSP R1					2 500,00												
		Dofinansowanie do budżetu OSP w Podlesiu	Fundusz sołecki - Podlesie				4 000,00												
		Remont remizy OSP w Białej Wicłej	Fundusz sołecki - Biała Wicła				30 000,00												
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Leśnów II	środki własne												615,00				
75421		Zarządzanie kryzysowe		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	#ADR!		
		Zakup środków ochronnych, środków dezynfekcji						5 000,00											
757		Obsługa długa publicznego		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek											240 000,00						
		Prowniza od zaciągniętych kredytów											15 000,00						
758		Różne rozliczenia		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy ogólne i celowe		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwa ogólna	0,1% wydat. ogólnem					37 000,00											
		Rezerwa celowa	z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego					87 000,00											
801		Otwarcia i wychowanie		7 746 345,00	7 047 345,00	5 227 227,00	4 288 559,00	938 668,00	1 658 118,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	690 000,00	0,00		
		Sakony podstawowe		5 402 320,00	4 703 320,00	3 284 151,00	3 027 546,00	256 605,00	1 294 169,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	690 000,00	0,00		
80101		Zespół Szkolno Przedszkolny w Leśnówie - SP Leśnów Zastrudnienie: 28,58 etatów uszczuplani, 10,63 etatów obsługi. Ilość dzieci: 232		3 397 300,00	3 397 300,00	3 272 300,00	3 018 695,00	253 605,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotacji wiejskie, muszkietarskie, świadczenia BHP							125 000,00									
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				2 172 544,00												
		Odprawy emerytalne rentowe (4 osoby)					100 464,00												
		Nagrody jubileuszowe (3 osoby)					27 992,00												
		Dotacje wynagrodzenie za 2020 r.					185 000,00												
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				436 035,00												
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				62 145,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Z tego:										Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na 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	15				16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Wpłaty na PPK					34 515,00													
		Zakup opału						35 000,00												
		Zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, szkolnych i inne drobne)						20 000,00												
		Zakup nagród						1 000,00												
		Zakup pomocy dydaktycznych						5 000,00												
		Opłata za odbiór nieczystości						1 000,00												
		Zakup energii elektrycznej oraz wody						15 000,00												
		Dystrybucja energii elektrycznej						7 000,00												
		Zakup usług zerbowych						1 500,00												
		Remont łazienek szkolnych						5 000,00												
		Zakup usług - konserwacja i przegląd windy						7 500,00												
		Obsługa RODO						2 460,00												
		Przebieg elektryczny						3 500,00												
		Nadzór BHP, monitoring budynku, usługa kominiarza						4 650,00												
		Prowizja bankowa						3 000,00												
		Abonament (obsługa kasra)						5 000,00												
		Roczny przegląd obiektu						4 000,00												
		Rozmowy telefoniczne						6 940,00												
		Podróże służbowe						3 000,00												
		Ubezpieczenia mienia						10 288,00												
		Opłata na ZFSS (nawyższe: 28,08, obsługa 11,51)						100 567,00												
		Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						8 700,00												
		Szkolenia pracowników						3 500,00												
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. wraz z pochodnymi dla pracowników zlikwidowanej JST - SP Nisko					8 851,00													
		Remont wejścia na teren placu szkolnego	Fundusz sołecki - Słazany					3 000,00												
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	Fundusz sołecki - Podlesie											9 000,00	9 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydatki bieżące	wyniki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące z budżetu bieżącego	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkółno Przedszkolnego w Lełowie - segment "GIMNAZJUM"	planowane dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RIT w kwocie 600 000,00 zł											690 000,00	690 000,00			
		SP Podlisie - dotacja podmiotowa.	dotacja od I-XII	878 570,00	878 570,00	0,00			878 570,00									
		SP Słężany - dotacja podmiotowa.	dotacja od I-XII	415 599,00	415 599,00	0,00			415 599,00									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		218 678,00	218 678,00	0,00	0,00	0,00	218 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lełów do oddziału przedszkolnego w innej gminie																
		SP Podlisie - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII	89 756,00	89 756,00	0,00			89 756,00									
		SP Słężany - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII	128 922,00	128 922,00	0,00			128 922,00									
80104		Przedszkola		950 835,00	950 835,00	915 835,00	757 342,00	158 493,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkółno Przedszkolny w Lełowie - Przedszkole w Lełowie; Zatrudnienie: nauczyciele 5,65 etatów; obsługa 1 etat. Ilość dzieci: 82		610 524,00	610 524,00	585 524,00	530 881,00	54 643,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatki wręcznie, mieszkaniowe, świadczenia BHP							25 000,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				398 474,00											
		Dodatki wynagrodzenie roczne za 2020 r.					33 870,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				80 500,00											
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				11 475,00											
		Wpłaty na PPK					6 562,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opaku)						14 000,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych						3 000,00										
		Zakup energii elektrycznej i wody						4 000,00										
		Dystrybucja energii elektrycznej						6 000,00										
		Zakup usług zdrowotnych						500,00										
		Zakup usług pozostałych (audyt BHP, konserwacja i przegląd wiat, RODO, usługi komputera)						3 650,00										
		Rozmowy telefoniczne						1 000,00										
		Odpus na ZFŚS (nauczyciele: 5,62, obsługa: 1)						20 253,00										



Dział	Rozdział	Nazwa	Zródło	Plan 2021	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyznaczenia i składek od nich należących	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki związane z pobrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						1 740,00										
		Szkolenia pracowników					500,00											
		Przebiegi w Nalbe: Zatrudnienie: nauczyciele 2-2 etatu; obciąża 0,75 etatu. Ilość dzieci: 18		289 164,00	289 164,00	279 164,00	226 461,00	52 703,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dotacje wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia BHP							10 000,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				180 000,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.					4 300,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				34 717,00											
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				4 744,00											
		Wpłaty na PPK					2 700,00											
		Zakup opału					8 000,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości)					1 000,00											
		Zakup energii elektrycznej i wody					10 000,00											
		Dysybcja energii elektrycznej					5 000,00											
		Zakup usług (monitoring budynku, RODO, prawnia bankowa)					2 476,00											
		Przygotowanie posiłków dla dzieci					15 840,00											
		Usługi telekomunikacyjne					1 350,00											
		Podróże służbowe					300,00											
		Opłaty na ZFSS					7 825,00											
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów					912,00											
		Wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Leśków do przedszkola w innej gminie					51 147,00											
80113		Dawnożenie uczniów do szkół		211 213,00	211 213,00	211 213,00	9 014,00	202 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe (1 etat przez 2 m-ce)					5 600,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2020 r.					1 937,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				1 292,00											
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				185,00											
		Opłaty na ZFSS					259,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły						1 940,00													
		Dowozenie uczniów do szkół						200 000,00													
80146		Dozróżnianie i doskonalenie nauczycieli		17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Szkolenia dla nauczycieli						17 400,00													
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		649 444,00	649 444,00	647 444,00	394 657,00	252 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		ZSZP w Leśnie: zatrudnienie: 7 etatów		649 444,00	649 444,00	647 444,00	394 657,00	252 787,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	świadczenia BHP							2 000,00											
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				284 940,00														
		Odprawa emerytalna rentowa (1 osoba)					20 160,00														
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2020 r.					24 250,00														
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				53 150,00														
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				7 580,00														
		Wpłaty na PPK					4 577,00														
		Zakup paliwa do przewozu posiłków						8 000,00													
		Zakup środków czystości, drobnych materiałów eksploatacyjnych						8 000,00													
		Zakup artykułów żywnościowych						194 216,00													
		Zakup energii elektrycznej, wody						11 500,00													
		Dystrybucja energii elektrycznej						6 000,00													
		Zakup usług zdrowotnych						500,00													
		Drobne naprawy						2 000,00													
		Wywóz odpadów polikonsumentycznych, opłata za śmieci						2 540,00													
		Zakup usług telekomunikacyjnych						1 300,00													
		Różne opłaty i składki						3 000,00													
		Opłata na ZrSS (obsługa 6.78)						10 511,00													
		Wydatki związane z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych						5 220,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:										z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na finansowanie 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		42 012,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	42 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP Słężany - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII						42 012,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		103 259,00	103 259,00	0,00	0,00	0,00	103 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII						103 259,00											
		SP Podlesie - dotacja podmiotowa.	dotacja za I-XII						84 022,00											
	80195	Pozostała działalność		151 184,00	151 184,00	151 184,00	100 000,00	51 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (emerytura nauczyciele (31 osób) oraz emerytowani pracownicy obsługi (19 osób))						49 684,00												
		Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz ze składkami ZUS z tytułu jednorazowego dodatku wyrównawczego za 2020 r.					100 000,00													
		Zakup drobnych materiałów (organizowanie Dnia Nauczyciela, Mikolajek)						1 500,00												
851		Ochrona zdrowia		191 225,97	57 600,00	57 600,00	30 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii		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			
		Wydajki związane ze zwalczaniem narkomanii zgodne z uchwalonym programem przez Radę Gminy						1 500,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 100,00	56 100,00	56 100,00	30 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydajki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	26 100,00												
		Wydajki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z uchwalonym programem przez Radę Gminy																		
	85195	Pozostała działalność		133 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00			
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Ledowic	środki własne											133 625,97	133 625,97					

Dział	Rodzina	Nazwa	Źródło	Plan 2021	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Plan 2021		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna		2 504 224,17	2 504 224,17	1 092 774,65	579 307,30	513 465,35	0,00	345 939,00	1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dobry pomocy społecznej		366 052,20	366 052,20	366 052,20	0,00	366 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Łelowie, Poraju, Turowie, Rudzie Pileczyckiej, DPS Zamoczek						366 052,20										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie		2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup znaczków pocztowych																
		Delegacje						402,00										
		Szolenie pracowników						175,00										
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń - finansuje SÚJW						16 960,00										
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		141 989,00	141 989,00	43 860,00	0,00	43 860,00	0,00	98 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki okresowe finansowane przez SÚJW								57 709,00								
		Zusilek na zakup węgla dla 12 rodzin								8 000,00								
		Zasiłki celowe na zdarzenia losowe (pożar, powódź) dla 4 rodzin								7 470,00								
		Zusilki celowe na leczenie, zakup leków								5 000,00								
		Zasilki na zakup art. szkolnych								4 500,00								
		Zusilki celowe na drobne remonty, zakup niezbędnego ubrania, żywności, naprawy w domach								9 000,00								
		Dopłata do wypoczynku letniego dla 4 dzieci								2 450,00								
		Inne zasiłki						25 760,00										
		Opłata miejscowości w placówkach dla bezdomnych						12 000,00										
		Zakup usług - sprzątnięcie pożaru dla podopiecznych oraz osób bezdomnych z terenu gminy						6 100,00										
85215		Opłaty i składki - pokrycie udziału w realizacji PEAD 2021		3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe																
		Dodatki mieszkaniowy dla rodzin																

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	obługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	Zasiłki stałe	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 149.141,00 zł	149 141,00	149 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne - zasiłki stałe finansowane przez ŚJUV								149 141,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 62.590,00 zł, zadań zleconych 2.800,00 zł	481 930,29	481 930,29	479 431,29	416 757,63	62 673,66	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki prawnej dla opiekunów prawnych - wydatki w ramach zadań zleconych					2 800,00										
		Środki BHP								2 499,00							
		Wynagrodzenia pracowników (5 etatów)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę - własne				258 188,00										
		Nagroda jubileuszowa (2 osoby), odprawa emerytalna					60 254,00										
		Dodatki wynagrodzenie roczne za 2020 r.					24 864,00										
		Składki społeczne, PPK	składki ZUS				61 884,63										
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS FP				6 367,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki prawnej dla 1 osoby				2 400,00										
		Zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, linosłów do ksera, opłata za program księgowy, zakup środków czystości, prenumeraty, części do komputera i inne drobne						7 842,00									
		Opłata za program księgowy						5 856,00									
		Zakup energii elektrycznej						6 792,00									
		Zakup usług zdrowotnych						1 500,00									
		Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, pocztowe, abonament radiowy, aktualizacja programów						11 179,00									
		Inspektor Ochrony Danych						5 904,00									
		Rozmowy telefoniczne						1 176,00									
		Podróże służbowe krajowe						1 225,00									
		Ryzykanci samochodowy dla 3 pracowników socjalnych						5 478,00									
		Ubezpieczenie mienia GOPS od ognia oraz innych żywiołów						1 600,00									
		Odpiś na ZFSS (5 etatów, 1 emeryt)						8 009,66									
		Podatek od nieruchomości						968,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydania bieżące	z tego:		z tego:							Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						Wydania 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	obciążenia długami	Wydania majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																					Wydania bieżące	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Opłata za twardy zarząd						394,00														
		Szkolenia pracowników					4 750,00															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 110.000,00 zł	184 002,16	184 002,16	183 292,16	162 549,67	20 742,49	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych								320,00												
		Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w ramach zadań zleconych (2 etaty)					92 350,85															
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. - wydatki w ramach zadań zleconych					8 430,64															
		Wydatki statutowe w ramach zadań zleconych						8 898,51														
		Środki BHP								390,00												
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - opiekunki środowiskowe (1 etat)	zgodnie z zawartą umową o pracę - własne				47 040,00															
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.					3 777,06															
		Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK	składki ZUS - własne				9 706,60															
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				1 244,52															
		Zakup rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, maseczek					1 500,00															
		Zakup badań lekarskich					60,00															
		Ryczałt samopomocy dla 3 opiekunek środowiskowych					8 217,00															
		Odpis na ZFSS					2 066,98															
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych 46.442,00 zł	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Program rządowy "Pomoc w zakresie dożywiania" - żywność dzieci i młodzieży szkolnej oraz zasila celowe na zakup gorącego posiłku								80 500,00												
	85295	Przeostala działalność		1 077 232,52	1 077 232,52	600,00	0,00	600,00	0,00	11 120,00	1 065 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Środki BHP - wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi								100,00												
		Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi - zakup rękawic, worków, drobnych sprzętów						300,00														
		Wydatki świadczeń w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych								11 020,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydania związane z pracami społecznymi użytecznymi - zakup usług zdrowotnych						300,00										
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT Subregionu Piłkarskiego pn. "Szczelina seniorzy w Klubie Seniora Piłkarskiego Wieku w Drodzynie z Gminy Leśno"	planowane dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 990 926,64 zł								1 065 512,52							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		40 357,00	40 357,00	35 357,00	28 358,00	6 999,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		36 357,00	36 357,00	35 357,00	28 358,00	6 999,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świetlice szkolne - Zatrudnienie: 1,15 etata																
		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								1 000,00								
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				21 200,00											
		Dodatek wynagrodzenie roczne za 2020 r.					1 800,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składka ZUS				4 410,00											
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - PP				630,00											
		Wpłaty na PPK					318,00											
		Materiały dekoracyjne, papier						3 000,00										
		Zakup pomocy dydaktycznych						2 000,00										
		Odpis na ZFŚS						1 999,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stypendia szkolne	Stypendia dla uczniów w tym 80% finansowane przez SUW							4 000,00								
855		Rodzina		8 565 558,83	8 565 558,83	654 536,56	527 252,50	127 284,06	0,00	6 593 033,18	1 317 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4,496,217,00 zł	4 499 517,00	4 499 517,00	39 377,00	18 944,16	20 432,84	0,00	4 460 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot niezaliczone pobranych świadczeń wychowawczych						3 000,00										
		Odszki od zwrotu niezaliczone pobranych świadczeń z lat ubiegłych						300,00										
		Świadczenia wychowawcze - Program 500+								4 460 040,00								
		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)								100,00								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 820,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.					1 010,00										
		Składki na ubezpieczenia społeczne	składka ZUS				2 726,04										
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				388,12										
		Opłata za program Sfinans					1 500,00										
		Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru Isero					3 094,58										
		Zakup znaczków pocztowych, opłaty bankowe					9 026,00										
		Podróże służbowe					312,00										
		Szkolenia pracowników					1 650,00										
		Opłata na ZFSS					1 550,26										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 2.226.473,00 zł	2 233 573,00	2 233 573,00	257 602,82	229 764,86	22 837,96	0,00	1 980 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot naliczone pobranych świadczeń z FA						7 000,00									
		Opieki od zwrotu naliczone pobranych świadczeń z lat ubiegłych						100,00									
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych								100,00							
		Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów								1 810 622,18							
		Fundusz alimentacyjny								162 000,00							
		Jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia dziecka "Za życiem"								8 248,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				46 080,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.					3 201,27										
		Składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych, świadczenia przedemerytalnego, zasiłki dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego					170 400,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń, PPK	składka ZUS				8 876,20										
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				1 207,39										
		Opłata za użytkowanie programu SI Sfinans do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wudykacji FA					2 260,00										
		Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, papieru Isero					3 149,70										
		Badania okresowe pracowników					60,00										



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	inne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		Zakup znaczków pocztowych, opłaty bankowe, serwis oprogramowania					5 649,00													
		Podróż służbowe pracowników					519,00													
		Opisy na ZPSS					1 550,26													
		Szkolenia pracowników					2 550,00													
85504		Wpieranie rodziny	w tym ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 156.550,00 zł	1 536 175,83	1 536 175,83	67 763,74	60 574,48	7 189,26	0,00	150 423,00	1 317 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Świadczenie w ramach programu "Dobry Start" 300+ - zadania zlecone								150 168,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - realizacja programu "Dobry Start" 300+ - zadania zlecone					5 247,00													
		Wyniki statutowe w ramach realizacji programu "Dobry Start" 300+ - zadania zlecone						1 135,00		255,00										
		Świadczenia BHP																		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat)	zgodnie z zwanymi umowami o pracę				42 126,00													
		Dodatek wynagrodzenie roczne za 2020 r.					3 370,25													
		Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK	składki ZUS				8 716,49													
		Składki na Fundusz Pracy	składki ZUS - FP				1 114,74													
		Zakup materiałów biurowych - papieru ksero, programy antywirusowego					1 100,00													
		Podróże służbowe pracowników					3 064,00													
		Opisy na ZPSS					1 550,26													
		Szkolenia pracowników					340,00													
		Projekt w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 RIT subregionu północnego, pn. "Płocówka wsparcia dziennego szansa rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Lebów"	planowane dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 225 729,85 zł								1 317 989,09									
85508		Rodzinny zastępcze		8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych					8 328,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione															
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		273 665,00	273 665,00	272 165,00	217 969,00	54 196,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki w ramach funkcjonowania Gminnego Złobka w Leśnie "Wesoły Maluch", w tym:															
		Wynagrodzenia osobowe pracowników złobka - zatrudnienie 4 etaty	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				168 108,00										
		Dodatek wynagrodzenie roczne za 2020 r.					11 400,00										
		Składki ZUS					32 170,00										
		Składki na FP					4 399,00										
		Wpłaty na PPK					1 892,00										
		Odzież ochronna, środki BHP								1 500,00							
		Opłata za ogrzewanie (co)						7 200,00									
		Środki czyszczeniowe, materiały biurowe, remontowe oraz dydaktyczne (zabawki)						4 000,96									
		Zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia						2 000,00									
		Opłata za catering						18 816,00									
		Nadzor BHP						886,00									
		Inspektor Danych Osobowych						2 952,00									
		Zakup usług zdrowotnych						500,00									
		Szkolenia						500,00									
		Przebiegi bankowe						1 100,00									
		Zakup energii elektrycznej oraz wody						2 000,00									
		Dystrybucja energii elektrycznej						1 700,00									
		Roczny przegląd obiektu						800,00									
		Wywóz nieczystości						500,00									
		Opłata za usługi telekomunikacyjne						1 100,00									

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Z tego:										Z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, w tym: dotacje i subwencje	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów					1 740,00											
		Ubezpieczenie mienia					2 200,00											
		Odps na ZFSS (4 etaty)					6 201,04											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 560 154,88	1 652 404,59	1 606 604,59	1 407 035,59	45 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 750,29	3 907 750,29	3 764 615,32	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		226 160,00	226 160,00	225 360,00	108 451,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zatrudnienie: 2 etaty																
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				89 600,00											
		Dodatek wynagrodzenie roczne za 2020 r.					6 797,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				16 484,00											
		Składki na FP	składki ZUS - FP				2 362,00											
		Wpłaty na PPK					666,00											
		Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00											
		Środki BHP							800,00									
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części do samochodów					8 000,00											
		Zakup energii elektrycznej, wody - hydrotermia, oczyszczalnia					37 000,00											
		Zakup usług remontowych					15 000,00											
		Oплата dystybucyjna od energii elektrycznej - hydrotermia, oczyszczalnia					20 000,00											
		Szkolenia					600,00											
		Zakup usług pozostałych (wybór skratok, osadu z oczyszczalni, monitoring przepompowni ścieków, drobne naprawy kanalizacji)					20 000,00											
		Zakup usług zdrowotnych					500,00											
		Ekspertyzy (badania ścieków)					3 000,00											
		Rozmowy telefoniczne - komórki					750,00											
		Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)					500,00											
		Odps na ZFSS (2 etaty)					3 101,00											
90002		Gospodarka odpadami		981 688,00	981 688,00	981 688,00	74 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe (1 etat)	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				60 442,00											
		Dodatek wynagrodzenie roczne za 2020 r.					3 917,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rodzima 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	z tego:	
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				8 550,00												
		Składki na FP	składki ZUS - FP				1 225,00												
		Wpłaty na PPK					692,00												
		Zakup materiałów biurowych, urządzeń, aparatu fotograficznego, części do ksera, pojemników do segregacji)						2 000,00											
		Opłaty pocztowa						4 000,00											
		Koszty usług odbiorcy i zagospodarowania odpadów						8 18 900,00											
		Opłaty bankowe (opłaty od wpłat)						3 000,00											
		Wydatki na kampanie informacyjno-educacyjne						3 000,00											
		Podróże służbowe						500,00											
		Szkolenia pracowników						500,00											
		Odpis na ZFSS						2 062,00											
		Zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych						2 900,00											
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stonowionych własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2021 r.						70 000,00											
90003		Oczyszczanie miazg i wsi		9 106,00	9 106,00	9 106,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Utrzymanie czystości (zakup worków na śmieci, reklam, itp.)						500,00											
		Utrzymanie szaleńców TOI-TOI						8 606,00											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 150,86	39 150,86	39 150,86	7 834,00	31 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe						6 552,00											
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS				1 121,00												
		Składki na Fundusz Pracy	składki FP				161,00												
		Odpis na ZFSS						259,00											
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	Fundusz sołectki - Gródek					1 324,14											
		Utrzymanie terenów zielonych	Fundusz sołectki - Turzyn					2 000,00											
		Biżycie utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	Fundusz sołectki - Podlesie					2 733,72											
		Zakup kosiarń-traktorów	Fundusz sołectki - Nakło					15 000,00											
		Zakup kosi spalinowej	Fundusz sołectki - Zbyszycze					2 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyegzodowania / składowi od nich należące		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 poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	16			w tym:	
							7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Zbyszycze oraz jego zagospodarowanie	Fundusz sołectwa - Zbyszycze				1 000,00													
		Zakup nasadzeń roślinnych					1 000,00													
		Wydávki na utrzymanie czystości w parku					6 000,00													
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 615 215,32	50 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 615,32	3 764 615,32	0,00				
		Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partneriat: Timnowskie Góry, Cieszwice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuznia Ruchoborska, Nędza, Leśów, Peary, Sosonowice, Tworóg																		
		Opracowanie Programu ochrony środowiska dla gminy Leśów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022						3 500,00												
		Dotadowanie 6 szt. kart SIM w celu utrzymania łączności internetowego na potrzeby monitoringu projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Leśów”						600,00												
		Utrzymanie sesora jakości powietrza						1 500,00												
		Dotacja celowa dla osób fizycznych - dofinansowanie do wymiany starych kotłów c.o							45 000,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 655 864,97	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 364,97	131 364,97	0,00				
		Opłata za dzierżawę stanowisk słupowych						35 000,00												
		Zakup energii elektrycznej oświetlenie uliczne						75 000,00												
		Dystrybucja energii elektrycznej						75 000,00												
		Weryfikacja rocznego raportu z monitorowania efektu ekologicznego oświetlenia ulicznego						4 500,00												
		Konserwacja oświetlenia ulicznego						35 000,00												
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podlesie ul. Główna	środki własne																	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	Fundusz sołectwa - Podlesie											11 000,00	11 000,00					
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielków	środki własne											2 500,00	2 500,00					
		Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	w tym Fundusz sołectwa - Leśowa Gwironna w kwocie 3 027,51 zł											3 500,00	3 500,00					
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakiło (od DK46 w kierunku Palusz)	środki własne											51 000,00	51 000,00					
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśów w kierunku ul. Źródłanej	środki własne																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	z tego:										z tego:		z tego:	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych, w tym: dotacje budżetowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z gwarancji	obługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśnów przy ul. Spacerowej	Fundusz sołecki - Leśnów												44 105,44			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Fundusz sołecki - Szczęsny												19 259,53			
	90095	Przebiegła działalność	Fundusz sołecki - Biały Wielka	132 969,73	121 199,73	121 199,73	0,00	121 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	Fundusz sołecki - Lgota Główna												11 770,00			
		Ogrodzenie placu zabaw	Fundusz sołecki - Celiny															
		Doposażenie placu zabaw	Fundusz sołecki - Celiny															
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	Fundusz sołecki - Celiny															
		Doposażenie placu zabaw	Fundusz sołecki - Konstanczów															
		Doposażenie placu zabaw	Fundusz sołecki - Skrajnawa															
		Usługi - wycutki drzew z terenu gminy																
		Edukacja ekologiczna																
		Wydatki związane z usługą wyłapywania i zapewnienia miejsca w skronisku bezdomnym zwierzętom																
		Opłata wodna (stała i zmienna)																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 023 571,47	756 021,47	119 581,47	6 000,00	113 581,47	606 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 550,00	297 550,00	287 050,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		747 631,47	450 081,47	100 081,47	0,00	100 081,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 550,00	297 550,00	287 050,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnowie na działalność bieżącą																
		Roczne przeglądy pomp	środki własne															
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu (monitoring efektu ekologicznego)	środki własne															
		Zagospodarowanie terenu wokół Wąskatego Dąmu Kultury w Drochlinie	Fundusz sołecki - Drochlin															
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	Fundusz sołecki - Lgota Błocna															
		Remont świetlicy wiejskiej w Złoczynie	Fundusz sołecki - Złoczynie															
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	Fundusz sołecki - Melchów											10 500,00	10 500,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	Fundusz sołecki - Melchów															
		Zakup blaszanego garażu	Fundusz sołecki - Melchów															
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stronieściecu	w tym dotacja w ramach RPO (RIT) w kwocie 260 000,00 zł											287 050,00	287 050,00	287 050,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od realizacji ich zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		Wydávki bieżące	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Zakup aliany	Fundusz sołecki - Podlesie					8 000,00											
		Zakup paliwa do kosaróki	Fundusz sołecki - Konstantynów					179,78											
		Doposażenie budynku świetlicy	Fundusz sołecki - Konstantynów					6 500,00											
		Doposażenie budynku świetlicy	Fundusz sołecki - Skrajniwa					7 300,00											
		Utrzymanie budynków - świetlice wiejskie						10 000,00											
		Wydávki związane z pokryciem kosztów odbioru odpadów komunalnych						1 107,00											
	92116	Biblioteki		256 440,00	256 440,00	0,00	0,00	0,00	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Gmnej Biblioteki Publicznej w Lełowie na działalność bieżącą							256 440,00										
	92195	Prezostała działalność		19 500,00	19 500,00	19 500,00	6 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Organizacja spotkania oplatkowego						1 500,00											
		Wydávki w ramach organizacji świąt (3 Maja, 4 wrzesnia, 11 listopada) jarmarków, targów						2 000,00											
		Wydávki w ramach realizacji zadania pn. „Inscenizacja Bitwy pod Melchorem	śródko własne				6 000,00	10 000,00											
926		Kultura fizyczna		215 611,11	215 611,11	175 111,11	53 025,00	122 086,11	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe		170 611,11	170 611,11	170 611,11	53 025,00	117 086,11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Lełowie - Hala sportowa (1 etap)		147 829,00	147 829,00	147 829,00	53 025,00	94 304,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenie BHP								500,00									
		Wynagrodzenia osobowe					40 320,00												
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.					3 500,00												
		Skávki na ubezpieczenie społeczne					7 520,00												
		Skávki na FP					1 080,00												
		Wpłaty na PPK					605,00												
		Zakup opału						25 000,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia (śródko czyszczeni, materiały remontowe, inne)						5 000,00											
		Zakup energii elektrycznej oraz wody						14 500,00											
		Dystrybucja energii elektrycznej						10 000,00											
		Zakup usług remontowych (remont elewacji hali od strony parkingu)						15 000,00											
		Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń na hali)						6 000,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2021	Wydania bieżące	z tego:				z tego:						Wyniki inwestycyjne	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	12	13						14	15	16	17	18
							w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		Zakup usług zdrowotnych						100,00																	
		Opłata za odbiór śmieci						2 000,00																	
		Przebieg i konserwacja windy						3 000,00																	
		Roczny przegląd obiektu						2 000,00																	
		Ubezpieczenie mienia						10 140,00																	
		Odpiś na ZFSS (obowiązk. 1)						1 564,00																	
		Zagospodarowanie terenu boiska	Fundusz sołectwa - Nakło					18 782,11																	
		Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oraz wody - stadion sportowy przy ul. Sportowej w Leśnie						1 000,00																	
		linie drożne zakupu - utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Leśnie						3 000,00																	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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					
		Zakup nagród, pucharów i inne wydatki w zakresie kultury fizycznej						2 000,00																	
		Udział gminy w Spartakiadzie Gmin z Powiatu Ciepłuchowskiego						3 000,00																	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO Sport							40 000,00																
		<b>Wydania razem:</b>		33 007 028,91	25 532 150,18	13 189 618,39	8 198 583,90	4 991 034,59	2 398 558,00	7 305 472,18	2 383 501,61	0,00	255 000,00	7 474 878,73	7 474 878,73	4 741 665,32	0,00								

WZST  
Krzyżanów Molenda



## Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Lelów na 2021 rok

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 525 864,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 623 099,06
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	902 765,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 265 186,30</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 265 186,30
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Wójt  
  
 Krzysztof Molenda

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	34 995,00	34 955,00	34 955,00	34 600,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	34 995,00	34 955,00	34 955,00	34 600,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	112 800,00	112 800,00	112 800,00	103 581,49	8 898,51	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 781,49	8 898,51	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 893 540,00	6 893 540,00	6 893 540,00	253 956,02	48 305,80	0,00	6 591 278,18	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 496 217,00	4 496 217,00	4 496 217,00	18 944,16	17 132,84	0,00	4 460 140,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 473,00	2 226 473,00	2 226 473,00	229 764,86	15 737,96	0,00	1 980 970,18	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 550,00	156 550,00	156 550,00	5 247,00	1 135,00	0,00	150 168,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 042 770,00</b>	<b>7 042 730,00</b>	<b>7 042 730,00</b>	<b>392 137,51</b>	<b>58 994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 591 598,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Planowane kwoty dotacji w 2021 roku

Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		
1	2	3		4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie		350 000,00				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie		256 440,00				
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>606 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>606 440,00</b>				

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji - rowów odwadniających			15 000,00
010	01010	Dotacja dla osób fizycznych - budowa indywidualnych studni wierconych			14 000,00
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	878 570,00		
801	80101	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	415 599,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Podlesie	89 756,00		
801	80103	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ślęzanach	128 922,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Podlesiu	19 237,00		
801	80150	Szkoła Podstawowa w Ślęzanach	84 022,00		
801	80149	Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	42 012,00		
900	90005	Dotacja dla osób fizycznych - wymiana pieców c.o.			45 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>1 658 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>			<b>1 792 118,00</b>		

<b>Razem dotacje ogółem:</b>	<b>2 264 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
<b>Razem dotacje ogółem:</b>	<b>2 398 558,00</b>		

Wójt  
Krzysztof Moliniec

## Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Lelów w 2021 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	1 165,18	31 165,18	1 165,18	
		754/75412	Remont remizy OSP w Białej Wielkiej	30 000,00		30 000,00	
2	Celiny	900/90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00	13 084,62	1 000,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	12 084,62		12 084,62	
3	Drochlin	921/92109	Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Drochlinie	33 020,82	33 020,82	33 020,82	
4	Gródek	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa Gródek	1 324,14	11 324,14	1 324,14	
		600/60016	Remont dróg na terenie Sołectwa	10 000,00		10 000,00	
5	Konstantynów	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	13 179,78	6 500,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	6 500,00		6 500,00	
		921/92109	Zakup paliwa do kosiarki	179,78		179,78	
6	Lelów	900/90015	Rozbudowa sieci oświetlenia - ulica Spacerowa	44 105,44	46 105,44		44 105,44
		900/90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00	
7	Lgota Błotna	921/92109	utrzymanie terenu wokół świetlicy	438,63	16 938,63	438,63	
		600/60016	Bieżące utrzymanie dróg	16 500,00		16 500,00	
8	Lgota Gawronna	900/90095	Ogrodzenie placu zabaw	11 770,00	14 797,51		11 770,00
		900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 027,51			3 027,51
9	Melchów	921/92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	10 500,00	13 560,42		10 500,00
		921/92109	Zakup blaszanego garażu	2 500,00		2 500,00	
		921/92109	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	560,42		560,42	
10	Nakło	900/90004	Zakup kosiarki-traktorka	15 000,00	33 782,11		15 000,00
		926/92601	Zagospodarowanie terenu boiska	18 782,11		18 782,11	0,00
11	Paulinów	600/60016	Bieżące utrzymanie drogi dolnej poprzecznej do naszych pól na terenie sołectwa Paulinów	11 466,88	11 466,88	11 466,88	

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
					Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
12	Podlesie	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	34 733,72		11 000,00
		801/80101	Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego	9 000,00			9 000,00
		921/92109	Zakup altany	8 000,00			8 000,00
		754/75412	Dofinansowanie do budynku OSP w Podlesiu	4 000,00		4 000,00	
		900/90004	Bieżące utrzymanie porządku na terenie sołectwa Podlesie	2 733,72		2 733,72	
13	Skrajniwa	921/92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00	14 749,93	7 300,00	
		900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 449,93		7 449,93	
14	Staromieście	700/70005	Wytyczenie drogi gminnej dz.229	5 000,00	22 600,71	5 000,00	
		700/70005	Wytyczenie drogi gminnej części dz.244	5 000,00		5 000,00	
		600/60016	Remont dróg	12 600,71		12 600,71	
15	Ślężany	600/60016	Remont przystanków autobusowych	10 000,00	32 259,53	10 000,00	
		801/80101	Remont wejścia na teren placu szkoły	3 000,00		3 000,00	
		900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 259,53			19 259,53
16	Turzyn	600/60016	Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową nawierzchni drogi działka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	25 122,47	25 122,47		25 122,47
17	Zbyczyce	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej w Zbyczycach	23 216,82	26 216,82	23 216,82	
		900/90004	Bieżące utrzymanie terenu w sołectwie Zbyczyce oraz jego zagospodarowanie	1 000,00		1 000,00	
		900/90004	Zakup kosy spalinowej	2 000,00		2 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>394 108,71</b>	<b>394 108,71</b>	<b>237 323,76</b>	<b>156 784,95</b>


  
**Wójt**  
 Krzysztof Molenda

## Zadania i wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i leśnictwo	224 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 751,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	149 199,00	1 500,00	1 500,00			
		Rozbudowa wodociągu w Staromieście	75 552,00	1 500,00	1 500,00			
600		Transport i łączność	2 402 787,47	2 364 887,47	113 500,00	0,00	2 251 387,47	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 051 787,47	1 027 887,47	100 000,00	0,00	927 887,47	0,00
		Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin	1 026 665,00	1 002 765,00	100 000,00		902 765,00 RFIL	
		Powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową nawierzchni drogi działka nr rewid. 1392 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114S do posesji nr 118 w miejscowości Turzyn	25 122,47	25 122,47			25 122,47 Fundusz sołecki	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00	0,00	1 323 500,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 689003 S - przy młynie w miejscowości Staromieście od 0+000 do 0+864 oraz 0+885 do 1+639	1 351 000,00	1 337 000,00	13 500,00		1 323 500,00 dotacja budżetu państwa (środki powodziowe)	
750		Administracja publiczna	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera w ramach Programu Gmina Bliżej Mieszkańców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Zakup serwerów do bazy danych i active directory	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy budynku UG Lelów	18 450,00	18 450,00	18 450,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 230,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Lelów II	1 230,00	615,00	615,00			
801		Oświata i wychowanie	2 120 322,00	699 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 322,00	699 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie - segment "GIMNAZJUM"	2 111 322,00	690 000,00	90 000,00			600 000,00 RPO WSL
		Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Podlesiu	9 000,00	9 000,00			9 000,00 fundusz sołecki	
851		Ochrona zdrowia	144 695,97	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	144 695,97	133 625,97	133 625,97	0,00	0,00	0,00
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Lelowie	144 695,97	133 625,97	133 625,97			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 043,49	3 907 750,29	371 082,19	0,00	813 596,20	2 723 071,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70	0,00	724 433,72	2 723 071,90
		Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońciewice, Tworóg	3 841 908,52	3 764 615,32	317 109,70		724 433,72 wplaty mieszkańców	2 723 071,90 RPO WSL

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki				
				Plan ogółem na 2021 r.	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 364,97	131 364,97	53 972,49	0,00	77 392,48	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Melchów	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakło (od DK 46w kierunku Pałacu)	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Podlesiu	11 000,00	11 000,00			11 000,00 fundusz sołecki	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lelów przy ul. Spacerowej	44 105,44	44 105,44			44 105,44 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	3 500,00	3 500,00	472,49		3 027,51 fundusz sołecki	
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Słezanach	19 259,53	19 259,53			19 259,53 fundusz sołecki	
	90095	Pozostała działalność	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lgocie Gawronnej	11 770,00	11 770,00			11 770,00 fundusz sołecki	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 244,89	297 550,00	27 050,00	0,00	10 500,00	260 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 244,89	297 550,00	27 050,00	0,00	10 500,00	260 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Melchowie	52 194,89	10 500,00			10 500,00 fundusz sołecki	
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Staromieścu	307 050,00	287 050,00	27 050,00			260 000,00 RPO WSL
<b>Razem</b>			<b>9 306 524,82</b>	<b>7 474 878,73</b>	<b>807 323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 483,67</b>	<b>3 583 071,90</b>

  
**Wójt**  
 Przemysław Molenda

## Wydatki bieżące na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wartość całkowita programu	Plan ogółem na 2021 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
852		Pomoc społeczna	1 065 512,52	1 065 512,52	74 585,88	0,00	0,00		990 926,64
	85295	Pozostała działalność	1 065 512,52	1 065 512,52	74 585,88	0,00	0,00		990 926,64
855		Projekt pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wiek w Drochlinie z Gminy Leśnów"	1 065 512,52	1 065 512,52	74 585,88				990 926,64
	85504	Rodzina	1 317 989,09	1 317 989,09	92 259,24	0,00	0,00		RPO WSL na lata 2014-2020
900		Wsparanie rodziny	1 317 989,09	1 317 989,09	92 259,24	0,00	0,00		1 225 729,85
	90002	Projekt pn. "Placówka wsparcia dziennego szansą rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie Leśnów"	1 317 989,09	1 317 989,09	92 259,24				1 225 729,85
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		RPO WSL na lata 2014-2020
	92195	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		0,00
		Projekt pn. "Demoniaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Leśnów - 2021 r."	70 000,00	70 000,00			70 000,00		0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00
		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00
		Projekt pn. "Inscenizacja Bitwy pod Melchovem"	16 000,00	16 000,00	16 000,00				0,00
<b>Razem</b>			<b>2 469 501,61</b>	<b>2 469 501,61</b>	<b>182 845,12</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>2 216 656,49</b>



Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art.223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2021 rok**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 000,00</b>

**I. WYDATKI**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 000,00</b>

  
Wojt  
Krzysztof Molenda

**Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

**I Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 600,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57 600,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 600,00

**II Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 600,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00

  
**Wójt**  
 Krzysztof Holenda

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 500,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>53 291,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 291,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>68 879,00</b>

Wzrost  
Krzysztof Melenda



**Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

**Dochody i wydatki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok**

**I Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>911 688,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>911 688,00</b>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 688,00
<b>Razem (D.900)</b>			<b>911 688,00</b>

**II Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>911 688,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>911 688,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 826,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 862,00
<b>Razem (D.900)</b>			<b>911 688,00</b>

  
 Wójt  
 Krzysztof Molenda

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku**

**I Przychody**

Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin")	902 765,00
<b>Razem przychody</b>		<b>902 765,00</b>

**II Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 r.
600		Transport i łączność	902 765,00
	60016	Drogi publiczne gminne	902 765,00
		wydatki majątkowe (realizacja zadania pn. "Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin")	902 765,00

Wójt  
Krzysztof Molenda

