

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.112.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 30.895.000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.895.000 zł,
- majątkowe w wysokości 0,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 30.219.692 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 29.590.314 zł,
- majątkowe w wysokości 629.378 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- z dniaogólną w wysokości - 118.076 zł,
- z dniacelową w wysokości - 81.924 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 675.308 zł, z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 675.308 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 125.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800.308 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.224 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 5.776 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody w kwocie 10.406 zł i wydatki w kwocie 86.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją

zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 965.304zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 599.871,75zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 23.267,20 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 16.526,24 zł
3. sołectwa Bór kwotę 12.351,19zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.481,39zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.650,78zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.742,60zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 13.481,93zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 11.742,33zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.047,30zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.309,88 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 28.964,41 zł
12. sołectwo Jezioroki kwotę 22.919,28zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.180,50zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.000,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 15.395,50 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.958,78 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.005,72zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 23.702,10 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.091,61 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.439,53 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.004,90zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.307,43zł
23. sołectwa Pruska Mała kwotę 15.438,99zł
24. sołectwa Pruska Wielka kwotę 21.614,58 zł
25. sołectwa Rutki Nowe kwotę 23.397,67zł
26. sołectwa Rutki Stare kwotę 19.092,15 zł
27. sołectwa Rzepiski kwotę 12.525,15 zł
28. sołectwa Świderek kwotę 11.437,90 zł
29. sołectwa Topiłówka kwotę 23.963,05zł
30. sołectwa Turówka kwotę 13.242,87 zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 12.090,25 zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 11.742,33 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 22.484,38 zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.179,95 zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.091,88zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 5.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2020

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Z tego:		%zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 703 656,00	1 800,00	1 800,00		0,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 701 856,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 856,00	0,00	0,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
600			Transport i łączność	1 152 396,00	0,00	0,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 396,00	0,00	0,00		0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 152 396,00	0,00	0,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 700,00	147 210,00	147 210,00		40,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 700,00	147 210,00	147 210,00		40,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 210,00	18 210,00		99,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 454,00	129 000,00	129 000,00		141,05%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 900,00	0,00	0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 076 084,00	6 173 720,00	6 173 720,00	101,61%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 209 185,00	1 216 810,00	1 216 810,00	100,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	920 000,00	920 000,00	101,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 685,00	1 810,00	1 810,00	107,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	267 000,00	268 000,00	268 000,00	100,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	27 000,00	27 000,00	88,52%
	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	1 783 400,00	1 871 000,00	1 871 000,00	104,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	500 000,00	500 000,00	99,01%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	107,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 000,00	31 000,00	103,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 500,00	108 000,00	108 000,00	110,77%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 900,00	129 000,00	129 000,00	100,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 550,00	92 240,00	92 240,00		98,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 500,00	17 500,00		97,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 000,00	60 000,00	=	92,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 550,00	14 740,00	14 740,00		139,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 989 849,00	2 993 570,00	2 993 570,00		100,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 989 849,00	2 993 570,00	2 993 570,00		100,12%
758			Różne rozliczenia	12 200 006,30	13 541 943,00	13 541 943,00		111,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 534 672,00	6 507 222,00	6 507 222,00		99,58%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 762,00	6 507 222,00	6 507 222,00		99,58%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 254 386,00	6 782 869,00	6 782 869,00		129,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 254 386,00	6 782 869,00	6 782 869,00		129,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 313,30	20 000,00	20 000,00		12,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 684,68	0,00	0,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 628,62	0,00	0,00		0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 635,00	231 852,00	231 852,00		91,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 635,00	231 852,00	231 852,00		91,77%
801			Oświata i wychowanie	188 094,00	184 435,00	184 435,00		98,05%
	80101		Szkoły podstawowe	32 570,00	29 550,00	29 550,00		90,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	28 000,00	28 000,00		90,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 550,00	1 550,00		98,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 314,00	42 236,00	42 236,00		76,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	40 236,00	40 236,00		75,47%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 210,00	112 649,00	112 649,00		112,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	110 649,00	110 649,00		112,67%
852		Pomoc społeczna	297 657,62	293 100,00	293 100,00		98,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 000,00	11 000,00		122,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	11 000,00	11 000,00		122,22%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	38 000,00	38 000,00		102,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	38 000,00	38 000,00		102,70%
85216		Zasiłki stałe	98 726,62	100 000,00	100 000,00		101,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 650,00	100 000,00	100 000,00		101,37%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,62		0,00		0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	84 000,00	84 000,00		103,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	84 000,00	84 000,00		103,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	900,00	900,00		112,50%
	0830	Wpływy z usług	700,00	800,00	800,00		114,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 131,00	59 000,00	59 000,00		89,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 131,00	59 000,00	59 000,00		89,22%

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	200,00	200,00		4,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	200,00	200,00		4,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
855			Rodzina	4 588,18	2 000,00	2 000,00		43,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588,18	2 000,00	2 000,00		43,59%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535,76	0,00	0,00		0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 052,42		0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 375,00	975 710,00	975 710,00		42,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 611,00	965 304,00	965 304,00		115,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 611,00	965 304,00	965 304,00		115,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 467 764,00	0,00	0,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 462 664,00	0,00	0,00		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 406,00	10 406,00		94,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 406,00	10 406,00		94,60%
			Razem:	24 333 657,10	21 324 018,00	21 324 018,00	0,00	87,63%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Z tego:		%zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 431,05	0,00	0,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	876 431,05	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 431,05	0,00	0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	26 400,00	26 600,00	26 600,00		100,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 600,00	26 600,00		100,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00	26 600,00	26 600,00		100,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 075,00	1 382,00	1 382,00		3,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 382,00	1 382,00		99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	1 382,00	1 382,00		99,71%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 132,00		0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 132,00		0,00		0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	0,00	0,00		0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 436,00		0,00		0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 436,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 660,62	0,00	0,00		0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 660,62	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 660,62	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	47 864,00	23 000,00	23 000,00		48,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 864,00	23 000,00	23 000,00		48,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 864,00	23 000,00	23 000,00		48,05%
855			Rodzina	7 264 529,71	9 520 000,00	9 520 000,00		131,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 000,00	7 147 000,00	7 147 000,00		145,65%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 907 000,00	7 147 000,00	7 147 000,00		145,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 123,71	2 100 000,00	2 100 000,00		101,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060 123,71	2 100 000,00	2 100 000,00		101,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	0,00	0,00		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	262 000,00	262 000,00		91,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 200,00	262 000,00	262 000,00		91,87%

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	11 379,00	11 000,00	11 000,00		96,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 379,00	11 000,00	11 000,00		96,67%
Razem:			8 303 960,38	9 570 982,00	9 570 982,00	0,00	115,26%

Dochody ogółem:			32 637 617,48	30 895 000,00	30 895 000,00	0,00	94,66%
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------

Wyszczególnienie dochodów na 2020 rok	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	30 895 000,00
1) dochody majątkowe,	0,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) dochody bieżące	30 895 000,00
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2020

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 rok	% zmiany	Z tego:														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 591 389,00	159 100,00	3,47%	73 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 550 939,00	117 000,00	2,57%	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 929,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 110,00	31 000,00	99,65%	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 420,00	86 000,00	9,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 856,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 450,00	22 100,00	108,07%	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 450,00	22 100,00	108,07%	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 507 170,00	613 373,00	24,46%	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 373,00	252 373,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 507 170,00	613 373,00	24,46%	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 373,00	252 373,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	20 000,00	93,41%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 099,00	270 000,00	92,43%	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	71 000,00	54,62%	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 661,00	252 373,00	12,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 373,00	252 373,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 888,00	22 299,00	6,86%	22 299,00	22 299,00	4 216,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 720,00	20 131,00	6,24%	20 131,00	20 131,00	4 216,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	100,00%	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,00	12 900,00	51,20%	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 500,00	92,59%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	515,00	101,38%	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 103,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	100,00%	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	100,00%	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 464,00	41 800,00	82,83%	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 464,00	41 800,00	82,83%	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 464,00	41 800,00	82,83%	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 400 944,00	3 423 845,00	100,67%	3 163 845,00	3 037 305,00	2 504 858,00	532 447,00	0,00	126 540,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	72 400,00	101,26%	72 400,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	67 200,00	101,82%	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 660,00	2 624 162,00	99,19%	2 364 162,00	2 359 162,00	1 949 440,00	409 722,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00	5 000,00	203,58%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 000,00	1 569 980,00	130,94%	1 569 980,00	1 569 980,00	1 569 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 064,00	90 358,00	122,00%	90 358,00	90 358,00	90 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	254 716,00	117,92%	254 716,00	254 716,00	254 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	24 886,00	130,98%	24 886,00	24 886,00	24 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 500,00	135,71%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	69 000,00	58,28%	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 890,00	60 000,00	88,38%	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	133,33%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 710,00	168 300,00	104,72%	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 300,00	107,65%	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00	34 622,00	127,05%	34 622,00	34 622,00	0,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 290,00	2 700,00	209,30%	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	130,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	260 000,00	38,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	8 000,00	51,68%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	1 000,00	33,56%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	63,64%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 704,00	553 020,00	108,50%	553 020,00	550 520,00	506 518,00	44 002,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 500,00	1250,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00	401 400,00	113,94%	401 400,00	401 400,00	401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 951,00	25 500,00	102,20%	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 304,00	70 268,00	118,49%	70 268,00	70 268,00	70 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 394,00	7 350,00	167,27%	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 863,00	4 000,00	16,76%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	125,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	7 900,00	104,87%	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	6 500,00	116,28%	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 126,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 752,00	114,00%	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	600,00	155,04%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 606,00	3 000,00	83,19%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	158 600,00	166 263,00	104,83%	166 263,00	114 423,00	48 900,00	65 523,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 840,00	101,65%	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 000,00	35 000,00	102,94%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	400,00	119,05%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 664,00	13 500,00	106,60%	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 923,00	98,08%	3 923,00	3 923,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	111,11%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 078,30	254 800,00	38,78%	254 800,00	228 800,00	57 800,00	171 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	649 578,30	253 300,00	38,99%	253 300,00	227 300,00	57 800,00	169 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	3 000,00	71,74%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 438,00	54 800,00	92,20%	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 228,30	114 000,00	145,73%	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 000,00	84,62%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	33,33%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	7 500,00	78,86%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	125,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 490,00	17 000,00	126,02%	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrońcy cywilni	1 500,00	1 500,00	100,00%	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	148 334,43	205 000,00	138,20%	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	5 000,00	38,46%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	38,46%	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 552 652,83	11 966 483,00	103,58%	11 966 483,00	11 529 739,00	9 545 727,00	1 984 012,00	0,00	436 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 256 482,00	9 368 912,00	113,47%	9 368 912,00	8 992 932,00	8 045 681,00	947 251,00	0,00	375 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 492,00	375 980,00	121,09%	375 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 376 517,00	6 208 130,00	115,47%	6 208 130,00	6 208 130,00	6 208 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 913,00	468 520,00	127,69%	468 520,00	468 520,00	468 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 356,00	1 178 420,00	115,04%	1 178 420,00	1 178 420,00	1 178 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 249,00	168 611,00	116,89%	168 611,00	168 611,00	168 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	146,67%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 071,00	449 530,00	102,15%	449 530,00	449 530,00	0,00	449 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 700,00	56 700,00	94,97%	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 850,00	99 000,00	112,69%	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 400,00	105,06%	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 338,00	40 000,00	42,40%	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 400,00	104,00%	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 400,00	35,90%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 688,00	8 950,00	116,42%	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 904,00	275 206,00	105,89%	275 206,00	275 206,00	0,00	275 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	662,00	665,00	100,45%	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 288,00	739 589,00	111,50%	739 589,00	703 389,00	679 802,00	23 587,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 366,00	36 200,00	119,21%	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 432,00	524 084,00	110,47%	524 084,00	524 084,00	524 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	39 271,00	108,29%	39 271,00	39 271,00	39 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 833,00	101 867,00	117,31%	101 867,00	101 867,00	101 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 428,00	14 580,00	117,32%	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 966,00	23 587,00	102,70%	23 587,00	23 587,00	0,00	23 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	265 334,43	280 000,00	105,53%	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 334,43	280 000,00	105,53%	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	477 600,00	616 291,00	129,04%	616 291,00	592 767,00	571 387,00	21 380,00	0,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 278,00	23 524,00	122,03%	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 756,00	443 807,00	131,79%	443 807,00	443 807,00	443 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 583,00	30 329,00	123,37%	30 329,00	30 329,00	30 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 292,00	85 079,00	124,58%	85 079,00	85 079,00	85 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 771,00	12 172,00	124,57%	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	21 380,00	113,00%	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	551 696,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 591,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 688,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	580 620,00	560 000,00	96,45%	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 620,00	560 000,00	96,45%	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 763,00	66 011,00	106,88%	66 011,00	66 011,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 803,00	16 011,00	89,93%	16 011,00	16 011,00	0,00	16 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	25 000,00	178,57%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 960,00	25 000,00	83,44%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 864,00	4 711,00	36,62%	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	3 600,00	35,71%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	340,00	50,00%	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	674,00	36,63%	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	97,00	36,74%	97,00	97,00	97,00	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	163 012,00	165 012,00	101,23%	165 012,00	164 472,00	162 289,00	2 183,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	540,00	14,44%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 112,00	124 320,00	101,81%	124 320,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	10 966,00	122,29%	10 966,00	10 966,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798,00	23 619,00	103,60%	23 619,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 242,00	3 384,00	104,38%	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	2 183,00	101,39%	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	575 327,83	165 957,00	28,85%	165 957,00	165 457,00	81 857,00	83 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,00	66 011,00	114,20%	66 011,00	66 011,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 989,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00	2 440,00	236,43%	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	11 726,00	116,55%	11 726,00	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	1 680,00	116,50%	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 574,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 612,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	11 400,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	3 600,00	33,09%	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 464,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 151,00	78 000,00	108,11%	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 056,00	60 000,00	78,89%	60 000,00	60 000,00	29 680,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 776,00	72,20%	5 776,00	5 776,00	2 000,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 776,00	55,52%	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 056,00	54 224,00	79,68%	54 224,00	54 224,00	27 680,00	26 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	3 600,00	146,94%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	24 080,00	107,50%	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 694,00	43,80%	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 656,00	19 500,00	70,51%	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	800,00	66,67%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	250,00	29,41%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 032 913,62	1 151 618,00	111,49%	1 151 618,00	900 118,00	506 001,00	394 117,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	900,00	69,23%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	11 000,00	122,22%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	11 000,00	122,22%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00	65 500,00	110,08%	65 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	63 000,00	108,62%	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	166,67%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 726,62	100 000,00	101,29%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 726,62	100 000,00	101,29%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 996,00	513 786,00	124,71%	513 786,00	509 786,00	452 641,00	57 145,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 512,00	334 745,00	126,08%	334 745,00	334 745,00	334 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	31 000,00	114,81%	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 550,00	76 073,00	147,57%	76 073,00	76 073,00	76 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 330,00	10 823,00	147,65%	10 823,00	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,00	7 775,00	103,86%	7 775,00	7 775,00	0,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,33%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 548,00	18 000,00	132,86%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	2 500,00	185,19%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	8 000,00	124,42%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 645,00	10 170,00	105,44%	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	1 100,00	170,54%	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 160,00	53 360,00	118,16%	53 360,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	7 860,00	118,37%	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 520,00	45 500,00	118,12%	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 131,00	84 000,00	97,53%	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 131,00	84 000,00	97,53%	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	320 600,00	322 172,00	100,49%	322 172,00	322 172,00	0,00	322 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 600,00	322 172,00	100,49%	322 172,00	322 172,00	0,00	322 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 300,00	10 000,00	19,88%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	10 000,00	23,81%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 300,00	10 000,00	24,81%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	78 367,18	77 126,00	98,42%	77 126,00	77 126,00	49 054,00	28 072,00	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	5 692,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 156,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Pozostałe odsetki	535,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	49 675,00	54 126,00	108,96%	54 126,00	54 126,00	49 054,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 054,00	38 121,00	108,75%	38 121,00	38 121,00	38 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 870,00	106,30%	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	7 059,00	108,43%	7 059,00	7 059,00	7 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	1 004,00	108,54%	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 756,00	2 800,00	101,60%	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 272,00	103,41%	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 162,00	1 296 604,00	39,13%	1 296 604,00	1 296 604,00	109 304,00	1 187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 611,00	965 304,00	115,66%	965 304,00	965 304,00	109 304,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 308,00	85 190,00	121,17%	85 190,00	85 190,00	85 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	6 240,00	111,83%	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,00	15 634,00	120,48%	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	2 240,00	120,56%	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 889,00	856 000,00	115,07%	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 050,00	3 300,00	46,81%	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 300,00	25,74%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 126 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 500,00	104 600,00	128,34%	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	104 600,00	128,34%	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 756,00	208 900,00	83,31%	208 900,00	208 900,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%	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
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	47 964,00	88,14%	47 964,00	47 964,00	0,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	100,00%	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	14 500,00	116,00%	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	116,00%	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 700,00	1 096 809,00	113,81%	1 078 804,00	36 804,00	0,00	36 804,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005,00	18 005,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	954 000,00	1 055 000,00	110,59%	1 055 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	1 042 000,00	109,45%	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	650,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	9 700,00	41 809,00	431,02%	23 804,00	23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	23 804,00	301,32%	23 804,00	23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 005,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	86 750,00	89 853,00	103,58%	76 853,00	40 853,00	0,00	40 853,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 450,00	84 853,00	100,48%	71 853,00	36 853,00	0,00	36 853,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 000,00	83,33%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 202,00	34 553,00	76,44%	34 553,00	34 553,00	0,00	34 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	1 300,00	42,65%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 300,00	5 000,00	217,39%	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 000,00	1000,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 934 169,36	20 648 710,00	71,36%	20 019 332,00	17 890 548,00	12 806 640,00	5 083 908,00	1 097 000,00	851 784,00	0,00	0,00	180 000,00	629 378,00	629 378,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 431,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	876 431,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 226,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	859 246,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 400,00	26 600,00	100,76%	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 600,00	100,76%	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083,00	19 283,00	101,05%	19 283,00	19 283,00	19 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	3 776,00	100,00%	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00	541,00	100,00%	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 075,00	1 382,00	3,07%	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 382,00	99,71%	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	197,68	99,71%	197,68	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	28,32	99,72%	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35	1 156,00	99,71%	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 132,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,30		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,30		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 436,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,21		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,31		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,18		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,30		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 660,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 660,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 228,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,27	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 864,00	23 000,00	48,05%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 864,00	23 000,00	48,05%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 864,00	23 000,00	48,05%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 264 529,71	9 520 000,00	131,05%	9 520 000,00	203 699,00	191 009,00	12 690,00	0,00	9 316 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 907 000,00	7 147 000,00	145,65%	7 147 000,00	60 749,00	60 749,00	0,00	0,00	7 086 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 833 395,00	7 086 251,00	146,61%	7 086 251,00	0,00	0,00	0,00	7 086 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 574,00	51 420,00	99,70%	51 420,00	51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	9 329,00	92,99%	9 329,00	9 329,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 123,71	2 100 000,00	101,94%	2 100 000,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 320,00	1 976 500,00	101,19%	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	58 500,00	94,84%	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	65 000,00	144,44%	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	262 000,00	91,87%	262 000,00	8 450,00	6 760,00	1 690,00	0,00	253 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	253 550,00	91,87%	253 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	5 648,00	91,84%	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	972,00	91,78%	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	151,00	140,00	92,72%	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 690,00	91,85%	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	11 379,00	11 000,00	96,67%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 379,00	11 000,00	96,67%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			8 303 960,38	9 570 982,00	115,26%	9 570 982,00	254 681,00	218 991,00	35 690,00	0,00	9 316 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			37 238 129,74	30 219 692,00	81,15%	29 590 314,00	18 145 229,00	13 025 631,00	5 119 598,00	1 097 000,00	10 168 085,00	0,00	0,00	180 000,00	629 378,00	629 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu	11 000,00
600			Transport i łączność	252 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 373,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	252 373,00
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Adaptacja poddasza budynku UG przy ul. Mazurskiej w Augustowie	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 005,00
	92195		Pozostała działalność	18 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00
			Zakup kontenera do wsi Ponizie	18 005,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup zjeżdżalni ślimakowej na plac zabaw w Kolnicy BSD	13 000,00
Razem				629 378,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			125 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	125 000,00
Rozchody ogółem:			800 308,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 308,00

Przewiduje się, że dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - ustawą Prawo ochrony środowiska
- za rok 2019 wykonane zostaną na poziomie planu.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 042 000,00		0,00
Razem			1 042 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			1 042 000,00	0,00	55 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2020 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2020 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/19 z dnia 01 października 2019 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 30.895.000 zł, i są to dochody bieżące. Planowane dochody wynoszą 94,66 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów roku 2020 wyróżnia się :

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000zł , dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 10.406zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 965.304zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -9.570.982 zł.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2019).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.210 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 129.000,00 zł. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 147.210zł, tj. 40,93% przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.100zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień oraz prowizja płatnika. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 100% przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmiany. Stawki pozostałych podatków uległy zwiększeniu. Stawka podatku rolnego uległa zwiększeniu o 7,54% ponieważ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 cena skupu żyta wyniosła 58,46zł za 1dt. W roku poprzednim cena skupu żyta wynosiła 54,36 zł za 1 dt. Niewiele, o 1,18% zwiększyła się stawka podatku leśnego z uwagi na cenę

sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³. Stawki podatku od nieruchomości uległy nieznacznemu zwiększeniu. W projekcie budżetu gminy na rok 2020 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.420.000zł, podatku rolnego w wysokości 1.101.810zł oraz podatku leśnego w kwocie 299.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 135.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 60.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.993.570 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 129.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 2.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 17.500 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 14.740 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2020 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 o 1,61 % i wyniosą 6.173.720 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 13.541.943zł, tj. 111 % przewidywanego wykonania roku 2019, z tego subwencje ogólne wyniosą 13.521.943 zł. Subwencja stanowi aż 43,83% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej – 6.507.222zł – 99,58% subwencji z roku 2019, części wyrównawczej – 6.782.869zł i części równoważącej – 231.852 zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 184.435zł, tj. 98,05% przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tytułu najmu ujęto w wysokości 28.000 zł , tj. 90,32 % przewidywanego wykonania roku 2019, wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.550 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 150.885zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 292.000 zł, w tym : 84.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 208.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100 zł

- wpływów z usług – 1.000 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 293.100 zł, tj. 98,47% przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosą 2.000zł - dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody bieżące w wysokości 975.710zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 965.304zł i środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.406zł.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 42,18% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

Zadania zlecone realizowane w 2020 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 26.600 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 100,76% przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.382 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23.000zł, tj. 48,05% przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 855 – Rodzina dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 9.520.000zł, tj. 131,05% wykonania roku 2019.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 9.570.982zł, co stanowi 115,26% przewidywanego wykonania roku 2019.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 30.219.692 zł i stanowi 81,15 % przewidywanego wykonania roku 2019. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.590.314zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 629.378zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- **W dziale Rolnictwo i łowiectwo -86.000zł, w tym:**
 - „Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach” - 75.000zł;
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu” - 11.000zł – środki funduszu sołeckiego wsi Świderek
- **W dziale Transport i łączność – 252.373zł** – Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych (w tym środki funduszy sołeckich – 109.373zł).
- **W dziale Administracja publiczna** zaplanowano **260.000 zł** na adaptację poddasza budynku urzędu gminy przy ul. Mazurskiej w Augustowie.
 - W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.005 zł** na zakup kontenera do wsi Ponizie (środki funduszu sołeckiego).
 - **W dziale Kultura fizyczna – 13.000 zł** na zakup zjeżdżalni ślimakowej na plac zabaw w Kolnicy BSD (środki funduszu sołeckiego).

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 29.590.314zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki na zadania własne - 20.019.332 zł.

B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 9.570.982zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową” - 12.519.503 zł, tj. 42,31 % wydatków bieżących ogółem oraz “rodzinę” - 9.597.126 zł, tj. 32,43 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 13.025.631 zł, co stanowi 44,02% wydatków bieżących ogółem, na dotacje –1.097.000 zł, tj. 4,23% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.168.085 zł, tj. 39,18% wydatków i 180.000zł na obsługę długu, tj. 0,61% wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2020 roku

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 20.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 22.100 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.000 zł. Na wydatki w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono 11.000zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 86.000zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 159.100 zł, tj. 3,47% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 600 - Transport i łączność - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 361.000zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie

dróg. W ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 275.469,20 zł, w tym wydatki majątkowe - 109.373zł. Ogółem na wydatki w tym dziale zabezpieczono 613.373zł, co stanowi 24,46% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki szacuje się w kwocie 22.299 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 12.900zł. Planowane na rok 2020 wydatki stanowią 6,86% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 41.800 zł na prace urbanisty oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowane na rok 2020 stanowią 82,83% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 3.423.845zł, tj. 100,67 % przewidywanego wykonania roku 2019, w tym wydatki majątkowe -260.000zł (na adaptację poddasza w budynku urzędu), a wydatki bieżące 3.163.845zł, z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 72.400zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 2.364.162 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 8.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania ZOES-u – 553.020 zł.

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 166.263 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 253.300zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 94.788,05 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.500 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 254.800zł, co stanowi 38,78 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Na ten cel planuje się kwotę 180.000zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 118.076 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 81.924 zł. Kwotę 5.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przeznacza się kwotę 11.966.483zł i są to wydatki bieżące. Przeznacza się je na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 9.368.912zł, tj. 113,47% przewidywanego wykonania roku 2019

2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 739.589zł, tj. 111,5% przewidywanego wykonania roku 2019

3) przedszkola – 280.000zł, wzrost o 5,53%

4) inne formy wychowania przedszkolnego – 616.291zł, tj. wzrost o 29,04%

5) dowożenie uczniów do szkół - 560.000zł, tj. 96,45% przewidywanego wykonania roku 2019

6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66.011 zł,

7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.711zł;

8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 165.012zł,

9) pozostałą działalność 165.957zł,

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 58.029,51zł dotyczące zadań oświatowych.

Na realizację zadań oświatowych (łącznie z utrzymaniem ZOES-u) zabezpieczono 12.519.503 zł.

Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne to kwota 6.658.107zł. By zapewnić finansowanie zadań oświatowych z własnych środków należy dołożyć aż 5.861.396zł, tj. 46,82%.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 60.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 5.776 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.224zł. Wydatki stanowią 78,89% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 1.151.618 zł, tj. 111,49 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.300zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 11.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 65.500 zł, dodatki mieszkaniowe -500 zł, zasiłki stałe – 100.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 513.786zł.

Usługi opiekuńcze – 53.360 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 84.000 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -322.172zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- na zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.300zł,
- na zasiłki jednorazowe – 25.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 429.786 zł,
- usługi opiekuńcze – 53.360zł,
- dożywianie– 25.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 322.172 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 10.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zabezpieczono środki własne w wysokości 77.126zł na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 965.304zł;
- b)oczyszczania miast i wsi – 3.300 zł - środki funduszu sołeckiego;
- c) schroniska dla zwierząt – 104.600zł,
- e) oświetlenia ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 208.900 zł, z tego środki funduszy sołeckich – 38.723,10zł;
- f) pozostała działalność- 14.500zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.296.604 zł, tj. 39,13 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Augustów przeznacza się 1.055.000zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 54.808,47zł, w tym wydatki majątkowe - 18.005zł.

Razem planowane wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynoszą 1.096.809 zł, tj. 113,81 % planowanego wykonania roku 2019.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane są środki bieżące w kwocie 89.853 zł, tj. 103,58% prognozowanego wykonania roku 2019, które przeznaczy się m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 50.853,42zł, w tym wydatki majątkowe - 13.000zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 26.600 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 100,76% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.382 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23.000zł, tj. 48,05% przewidywanego wykonania roku 2019.

W dziale 855 – Rodzina

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 9.520.000zł, tj. 131,05% wykonania roku 2019.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 9.570.982zł i stanowią 115,26% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności dz. nr geodezyjny 298/1 obręb Kolnica o pow. 0,8000 ha.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.210 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 157.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -28.000zł.

Planowane dochody w wysokości 30.895.000 zł i wydatki w kwocie 30.219.692 zł generują nadwyżkę budżetu w wysokości 675.308 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 125.000zł z tytułu wolnych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 800.308zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2020 r. wyniesie 5.599.692,00 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2027.