

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.210.2020

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 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 Augustów

**Zbigniew
Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.210.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 9 listopada 2020 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.195.027 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 32.404.629 zł,
- majątkowe w wysokości 790.398,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33.529.731 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30.694.311 zł,
- majątkowe w wysokości 2.835.420 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 107.714 zł,
- 2) celową w wysokości - 86.286 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 334.704zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -334.704zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.134.660 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 1.297.000zł w rozdziale 01010 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.135.000zł 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 641.179,13 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białostrzegi kwotę 24.619,19 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 17.370,21 zł

3. sołectwa Bór kwotę 12.719,92 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 11.944,87 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 12.446,37zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 13.449,37zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 14.042,06zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 12.400,78 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 14.680,33 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 20.971,91 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 30.363,67 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 24.254,47 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 24.983,92 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 13.800,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 16.276,02 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 12.719,92 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 21.974,91 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 24.710,38 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 17.780,53 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 17.962,89 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 18.509,99 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 11.808,09 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 13.221,42 zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 16.093,66zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 22.749,96 zł
26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 24.755,97 zł
27. sołectwa Rutki Stare kwotę 20.288,04 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 12.947,87 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 11.990,46 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 24.983,92 zł
31. sołectwa Turówka kwotę 14.497,97 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 12.674,33 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 12.218,41 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 23.433,83 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 22.567,59 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 18.965,90 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 250,00	318 210,00	318 210,00	0,00	216,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 250,00	318 210,00	318 210,00	0,00	216,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	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	129 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	232,56%
		0920	Wpływy z odsetek pozostałych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	1 008 037,00	217 639,00	790 398,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 008 037,00	217 639,00	790 398,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 983,00	207 983,00	0,00	
		2059	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	0,00	9 656,00	9 656,00	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	0,00	790 398,00	0,00	790 398,00	
750			Administracja publiczna	13 886,00	5 100,00	5 100,00	0,00	36,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	13 726,00	5 000,00	5 000,00	0,00	36,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	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	6 137 293,00	6 059 041,00	6 059 041,00	0,00	98,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 133,00	1 260 877,00	1 260 877,00	0,00	101,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	942 899,00	960 000,00	960 000,00	0,00	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00	272 500,00	272 500,00	0,00	101,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 777,00	26 777,00	26 777,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 752,00			0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 985 200,00	1 941 999,00	1 941 999,00	0,00	97,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 099 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00	101,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	67,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	999,00	999,00	0,00	99,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 960,00	93 000,00	93 000,00	0,00	78,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	97,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 256,00	54 000,00	54 000,00	0,00	95,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 872,00	22 000,00	22 000,00	0,00	96,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 793 000,00	2 763 065,00	2 763 065,00	0,00	98,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 793 000,00	2 763 065,00	2 763 065,00	0,00	98,93%
758			Różne rozliczenia	14 263 586,30	14 275 021,00	14 275 021,00	0,00	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 606 994,00	7 011 315,00	7 011 315,00	0,00	106,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 606 994,00	7 011 315,00	7 011 315,00	0,00	106,12%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 782 869,00	7 074 279,00	7 074 279,00	0,00	104,30%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 782 869,00	7 074 279,00	7 074 279,00	0,00	104,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	641 871,30	200,00	200,00	0,00	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 712,68	200,00	200,00	0,00	1,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 754,19	0,00	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)	5 404,43	0,00	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	500 000,00				0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 852,00	189 227,00	189 227,00		0,00	81,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 852,00	189 227,00	189 227,00		0,00	81,62%
801		Oświata i wychowanie	336 467,00	197 427,00	197 427,00		0,00	58,68%
80101		Szkoły podstawowe	164 485,00	29 450,00	29 450,00		0,00	17,90%
	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 450,00	1 450,00		0,00	93,55%
	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	134 935,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 472,00	49 420,00	49 420,00		0,00	111,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 553,00	20 000,00	20 000,00		0,00	97,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	29 420,00	29 420,00		0,00	66,15%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 510,00	118 557,00	118 557,00		0,00	92,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 351,00	20 000,00	20 000,00		0,00	93,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	98 557,00	98 557,00		0,00	92,84%
852		Pomoc społeczna	370 949,00	336 900,00	336 900,00		0,00	90,82%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 605,00	11 000,00	11 000,00		0,00	94,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 605,00	11 000,00	11 000,00		0,00	94,79%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	52 000,00	52 000,00		0,00	94,72%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	52 000,00	52 000,00	0,00	94,72%
	85216		Zasiłki stałe	139 413,00	131 000,00	131 000,00	0,00	93,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 413,00	131 000,00	131 000,00	0,00	93,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	88,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	88,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 685,00	900,00	900,00	0,00	33,52%
		0830	Wpływy z usług	2 560,00	800,00	800,00	0,00	31,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	100,00	100,00	0,00	80,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,31%
	85295		Pozostała działalność	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 131,00	2 000,00	2 000,00	0,00	48,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431,00	2 000,00	2 000,00	0,00	82,27%
		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	0,00	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,00			0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 924,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	104,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 304,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	117,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 304,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	117,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 510,00			0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 406,00	6 000,00	6 000,00	0,00	57,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 406,00	6 000,00	6 000,00	0,00	57,66%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem:	22 453 286,30	23 344 536,00	22 554 138,00	790 398,00	103,97%

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 296,32	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	885 296,32	0,00	0,00	0,00	0%
		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	885 296,32	0,00	0,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	62 355,00	31 100,00	31 100,00	0,00	49,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	31 100,00	31 100,00	0,00	100,97%
		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	30 800,00	31 100,00	31 100,00	0,00	100,97%
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00			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	31 555,00			0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	1 391,00	1 391,00	0,00	2,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,65%
		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	1 382,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,65%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 203,00	0,00	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	58 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	54 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 374,55	0,00	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	54 374,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	51 712,00	32 000,00	32 000,00	0,00	61,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 712,00	32 000,00	32 000,00	0,00	61,88%
		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	51 712,00	32 000,00	32 000,00	0,00	61,88%
855			Rodzina	9 547 567,71	9 786 000,00	9 786 000,00	0,00	102,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	7 526 000,00	7 526 000,00	0,00	105,30%
		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	7 147 000,00	7 526 000,00	7 526 000,00	0,00	105,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 123,71	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	93,91%
		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	2 104 123,71	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	93,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	285 144,00	277 000,00	277 000,00	0,00	97,14%

		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	285 144,00	277 000,00	277 000,00	0,00	97,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	63,64%
		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	11 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	63,64%
Razem:				10 660 890,58	9 850 491,00	9 850 491,00	0,00	92,40%
Razem:				33 114 176,88	33 195 027,00	32 404 629,00	790 398,00	100,24%

Wyszczególnienie dochodów na 2021 rok	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	33 195 027,00
1) dochody majątkowe,	790 398,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	790 398,00
- 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	790 398,00
2) dochody bieżące	32 404 629,00
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	217 639,00

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021 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	wypla ty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	70 000,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%															
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%															
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				70 000,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 874,00	1 373 500,00	723,37%	76 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	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	
		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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 774,00	1 328 500,00	899,01%	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 450,00	31 500,00	100,16%	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	116 324,00	1 297 000,00	1114,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	
600			Transport i łączność	1 429 013,00	550 000,00	38,49%	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 013,00	550 000,00	38,49%	363 800,00	363 800,00	0,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	20 000,00	103,09%	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	
		4270	Zakup usług remontowych	264 810,00	263 800,00	99,62%	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	80 000,00	79,21%	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 803,00	186 200,00	18,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 632,00	59 371,00	251,23%	59 371,00	59 371,00	5 686,00	53 685,00	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	21 464,00	57 203,00	266,51%	57 203,00	57 203,00	5 686,00	51 517,00	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	698,00	821,00	117,62%	821,00	821,00	821,00	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	4 080,00	4 800,00	117,65%	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	21 598,00	167,00%	21 598,00	21 598,00	0,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 496,00	16 100,00	645,03%	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00	100,00%	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,00		65,00	65,00	65,00	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	0,00
	4510	Oplaty 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	0,00
710		Działalność usługowa	60 950,00	67 000,00	109,93%	67 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 950,00	67 000,00	109,93%	67 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	65 000,00	110,26%	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	1 194 087,00		264 207,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	244 687,00	0,00	0,00	929 880,00	929 880,00	929 880,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	1 194 087,00		264 207,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	244 687,00	0,00	0,00	929 880,00	929 880,00	929 880,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 983,00		207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 704,00		36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 520,00		19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790 398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 398,00	790 398,00	790 398,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 482,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	139 482,00	139 482,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 530 034,00	3 028 593,00	85,80%	3 028 593,00	2 899 053,00	2 413 233,00	485 820,00	0,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00	72 700,00	100,41%	72 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%	67 200,00	0,00	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	1 200,00	1 500,00	125,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 351,00	2 252 324,00	82,49%	2 252 324,00	2 244 324,00	1 880 051,00	364 273,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	160,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 980,00	1 500 328,00	95,56%	1 500 328,00	1 500 328,00	1 500 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 558,00	90 810,00	103,71%	90 810,00	90 810,00	90 810,00	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	254 716,00	247 691,00	97,24%	247 691,00	247 691,00	247 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 886,00	24 222,00	97,33%	24 222,00	24 222,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	7 000,00	56,91%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 241,00	70 000,00	65,89%	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 000,00	73,33%	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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		12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	150 000,00	84,13%	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00%	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	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 000,00	88,00%	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	36 173,00	101,45%	36 173,00	36 173,00	0,00	36 173,00	0,00	0,00	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	2 700,00	1 800,00	66,67%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 966,00	9 000,00	75,21%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	50,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86%	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 020,00	533 729,00	96,51%	533 729,00	531 229,00	484 282,00	46 947,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,00	380 000,00	96,11%	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	27 030,00	106,00%	27 030,00	27 030,00	27 030,00	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	70 268,00	67 000,00	95,35%	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	5 000,00	68,03%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 000,00	75,95%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	150,00	60,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	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	7 752,00	7 497,00	96,71%	7 497,00	7 497,00	0,00	7 497,00	0,00	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	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 252,00		3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	166 263,00	165 840,00	99,75%	165 840,00	114 000,00	48 900,00	65 100,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 840,00	51 840,00	100,00%	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	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 443,00	13 500,00	100,42%	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00	3 500,00	89,22%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług 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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00%	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 598,00	427 653,00	124,46%	255 081,00	229 081,00	63 000,00	166 081,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	172 572,00	172 572,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	265 560,00	425 653,00	160,29%	253 081,00	227 081,00	63 181,00	163 900,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	172 572,00	172 572,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	156,67%	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	54 800,00	58 300,00	106,39%	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	116 260,00	101 000,00	86,87%	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 500,00	77,27%	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	30 000,00	214,29%	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 000,00	93,33%	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,67%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	140,00%	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 000,00	35,29%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	181,00		181,00	181,00	181,00	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	0,00	172 572,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 572,00	172 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	2 000,00	133,33%	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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	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	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	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	66 538,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 538,00																
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	160 000,00	88,89%	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	160 000,00	88,89%	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	88,89%	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00	200 000,00	4000,00%	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	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	194 000,00		194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	194 000,00		194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 267 004,00	12 259 057,00	99,94%	12 249 057,00	11 801 769,00	9 798 069,00	2 003 700,00	0,00	447 288,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 536 032,00	9 421 649,00	98,80%	9 411 649,00	9 040 169,00	8 138 394,00	901 775,00	0,00	371 480,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 980,00	371 480,00	98,80%	371 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 785,00	6 204 906,00	100,70%	6 204 906,00	6 204 906,00	6 204 906,00	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	465 660,00	505 920,00	108,65%	505 920,00	505 920,00	505 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 420,00	1 171 619,00	99,42%	1 171 619,00	1 171 619,00	1 171 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 611,00	167 648,00	99,43%	167 648,00	167 648,00	167 648,00	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	22 100,00	24 500,00	110,86%	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 684,00	459 830,00	120,16%	459 830,00	459 830,00	0,00	459 830,00	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	140 586,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 935,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	58 200,00	60 600,00	104,12%	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	81 362,00	42 000,00	51,62%	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 142,00	30 400,00	68,87%	30 400,00	30 400,00	0,00	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	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 800,00	94,23%	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	1 200,00	1 400,00	116,67%	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	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 981,00	12 900,00	107,67%	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	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 526,00	273 265,00	98,46%	273 265,00	273 265,00	0,00	273 265,00	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	665,00	580,00	87,22%	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	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	0,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63 801,00		63 801,00	63 801,00	63 801,00	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	14 395,00	10 000,00	69,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 186,00	758 082,00	102,83%	758 082,00	721 846,00	698 421,00	23 425,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 236,00	100,10%	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 654,00	534 068,00	102,18%	534 068,00	534 068,00	534 068,00	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	39 271,00	42 670,00	108,66%	42 670,00	42 670,00	42 670,00	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	101 867,00	101 978,00	100,11%	101 978,00	101 978,00	101 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	14 594,00	100,10%	14 594,00	14 594,00	14 594,00	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	22 614,00	23 425,00	103,59%	23 425,00	23 425,00	0,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 111,00		5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104		Przedszkola	380 000,00	360 000,00	94,74%	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	360 000,00	94,74%	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	614 928,00	642 842,00	104,54%	642 842,00	618 922,00	598 297,00	20 625,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 524,00	23 920,00	101,68%	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 807,00	461 380,00	103,96%	461 380,00	461 380,00	461 380,00	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	30 329,00	33 754,00	111,29%	33 754,00	33 754,00	33 754,00	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	85 079,00	86 779,00	102,00%	86 779,00	86 779,00	86 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 172,00	12 413,00	101,98%	12 413,00	12 413,00	12 413,00	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	20 017,00	20 625,00	103,04%	20 625,00	20 625,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 971,00		3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 600,00	548 000,00	97,93%	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 600,00	548 000,00	97,93%	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 309,00	52 932,00	103,16%	52 932,00	52 932,00	0,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 809,00	12 932,00	100,96%	12 932,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	20 000,00	108,11%	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	7 362,00	7 538,00	102,39%	7 538,00	7 325,00	3 992,00	333,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	213,00	133,13%	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 980,00	90,55%	4 980,00	4 980,00	4 980,00	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	340,00	784,00	230,59%	784,00	784,00	784,00	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	1 074,00	1 023,00	95,25%	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	148,00	88,62%	148,00	148,00	148,00	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	121,00	333,00	275,21%	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00		57,00	57,00	57,00	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	214 230,00	304 312,00	142,05%	304 312,00	289 373,00	276 863,00	12 510,00	0,00	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	14 939,00	165,99%	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 320,00	213 141,00	137,23%	213 141,00	213 141,00	213 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00	14 365,00	131,00%	14 365,00	14 365,00	14 365,00	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	29 429,00	41 538,00	141,15%	41 538,00	41 538,00	41 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	5 944,00	168,91%	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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	5 996,00	12 510,00	208,64%	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 875,00		1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 357,00	163 702,00	98,40%	163 702,00	163 202,00	79 102,00	84 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	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	66 011,00	66 165,00	100,23%	66 165,00	66 165,00	66 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	0,00	0,00%	0,00	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	11 726,00	11 315,00	96,49%	11 315,00	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 622,00	96,55%	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	78 500,00	100,64%	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	66 392,00	54 000,00	81,34%	54 000,00	54 000,00	27 900,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 776,00	3 000,00	51,94%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	3 000,00	108,07%	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 616,00	51 000,00	84,14%	51 000,00	51 000,00	27 900,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 800,00	105,56%	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	24 100,00	100,08%	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	5 694,00	3 000,00	52,69%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 892,00	19 500,00	75,31%	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	300,00	37,50%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	80,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 200 025,00	1 262 428,00	105,20%	1 262 428,00	973 928,00	556 551,00	417 377,00	0,00	288 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 605,00	11 000,00	94,79%	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	11 605,00	11 000,00	94,79%	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	78 617,00	85 000,00	108,12%	85 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 667,00	82 000,00	108,37%	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	3 000,00	101,69%	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
	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	139 413,00	131 000,00	93,97%	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 413,00	131 000,00	93,97%	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 058,00	576 524,00	112,37%	576 524,00	571 524,00	495 971,00	75 553,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	125,00%	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	343 745,00	353 600,00	102,87%	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00	42 000,00	132,40%	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	56 628,00	84 438,00	149,11%	84 438,00	84 438,00	84 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 757,00	12 013,00	177,79%	12 013,00	12 013,00	12 013,00	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	7 775,00	9 000,00	115,76%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	109,09%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	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

	4300	Zakup usług pozostałych	17 277,00	20 000,00	115,76%	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	150,00%	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	100,00%	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 400,00	127,27%	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 920,00		3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 360,00	65 104,00	122,01%	65 104,00	65 104,00	65 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	9 500,00	120,87%	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	55 000,00	120,88%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	604,00		604,00	604,00	604,00	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	80 000,00	70 000,00	87,50%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	70 000,00	87,50%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	322 172,00	322 000,00	99,95%	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 172,00	322 000,00	99,95%	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 600,00	9 000,00	9,13%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	9 000,00	9,89%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	9 000,00	9,89%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	104 135,68	87 299,00	83,83%	87 299,00	87 299,00	59 722,00	27 577,00	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	25 309,68	4 600,00	18,17%	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	431,68	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 468,00	0,00	0,00%														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	0,00	0,00%														
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	56 105,00	66 699,00	118,88%	66 699,00	66 699,00	60 148,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 821,00	47 148,00	118,40%	47 148,00	47 148,00	47 148,00	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	2 870,00	3 300,00	114,98%	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,00	8 119,00	115,02%	8 119,00	8 119,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00	1 155,00	115,04%	1 155,00	1 155,00	1 155,00	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	1 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 000,00	142,86%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	426,00		426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	22 721,00	16 000,00	70,42%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 721,00	16 000,00	70,42%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 700,00	1 662 656,00	111,91%	1 432 936,00	1 432 936,00	120 542,00	1 312 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 144,00	1 135 000,00	113,14%	1 135 000,00	1 135 000,00	120 542,00	1 014 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 190,00	92 700,00	108,82%	92 700,00	92 700,00	92 700,00	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	6 240,00	7 190,00	115,22%	7 190,00	7 190,00	7 190,00	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	15 634,00	17 081,00	109,26%	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 447,00	109,24%	2 447,00	2 447,00	2 447,00	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	893 840,00	1 014 458,00	113,49%	1 014 458,00	1 014 458,00	0,00	1 014 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 124,00	#DZIEL:0!	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300,00	2 000,00	60,61%	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	6 000,00	60,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 600,00	111 500,00	106,60%	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	111 500,00	106,60%	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 156,00	389 656,00	155,77%	159 936,00	159 936,00	0,00	159 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	135 000,00	100 000,00	74,07%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	80,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 261,00	16 000,00	32,48%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 959,00	229 720,00	1920,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 720,00	229 720,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	114 500,00	18 500,00	16,16%	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	18 500,00	16,16%	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 678,00	1 219 770,00	110,22%	1 209 722,00	74 722,00	0,00	74 722,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	1 055 757,00	1 160 000,00	109,87%	1 160 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	1 135 000,00	108,93%	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,92%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	757,00	0,00	0,00%	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	0,00	15 000,00	0,00%	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		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112,00	0,00	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	112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	50 809,00	59 770,00	117,64%	49 722,00	49 722,00	0,00	49 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 804,00	48 722,00	148,52%	48 722,00	48 722,00	0,00	48 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00%	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00	10 048,00	55,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	76 853,00	64 826,00	84,35%	64 826,00	28 826,00	0,00	28 826,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 853,00	63 826,00	88,83%	63 826,00	28 826,00	0,00	28 826,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	27 826,00	80,53%	27 826,00	27 826,00	0,00	27 826,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	20,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				22 167 488,68	23 679 240,00	106,82%	20 843 820,00	18 345 805,00	13 049 834,00	5 295 971,00	1 190 000,00	903 328,00	244 687,00	0,00	160 000,00	2 835 420,00	2 835 420,00	929 880,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 2021 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		wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					8
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	885 296,32	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	885 296,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	3 206,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	867 937,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	62 355,00	31 100,00	49,88%	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	31 100,00	100,97%	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796,00	22 772,00	99,89%	22 772,00	22 772,00	22 772,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 407,00	100,69%	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	631,00	100,64%	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	290,00		290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	0,00%														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 839,00	0,00	0,00%														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%														
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	1 391,00	2,33%	1 391,00	1 391,00	1 391,00	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	1 382,00	1 391,00	100,65%	1 391,00	1 391,00	1 391,00	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	197,68	196,49	99,40%	196,49	196,49	196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32	28,15	99,40%	28,15	28,15	28,15	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	1 156,00	1 149,02	99,40%	1 149,02	1 149,02	1 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17,34	#DZIEL0!	17,34	17,34	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	36 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	13 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	6 284,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	160,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	481,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	54 374,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	54 374,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	53 836,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	538,35	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
852		Pomoc społeczna	51 712,00	32 000,00	61,88%	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	51 712,00	32 000,00	61,88%	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 712,00	32 000,00	61,88%	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 524 423,71	9 786 000,00	102,75%	9 786 000,00	203 451,00	194 841,00	8 610,00	0,00	9 582 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	7 526 000,00	105,30%	7 526 000,00	63 971,00	63 971,00	0,00	0,00	7 462 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 251,00	7 462 029,00	105,30%	7 462 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 420,00	63 271,00	123,05%	63 271,00	63 271,00	63 271,00	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	8 336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00		700,00	700,00	700,00	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	2 104 123,71	1 976 000,00	93,91%	1 976 000,00	124 280,00	124 280,00	0,00	0,00	1 851 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 500,00	1 851 720,00	93,50%	1 851 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 620,00	100,21%	58 620,00	58 620,00	58 620,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		660,00		660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	285 144,00	277 000,00	97,14%	277 000,00	8 200,00	6 590,00	1 610,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 924,00	268 800,00	97,42%	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 168,00	5 398,00	87,52%	5 398,00	5 398,00	5 398,00	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	1 062,00	972,00	91,53%	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	140,00	91,50%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00	1 610,00	87,64%	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00		80,00	80,00	80,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
Zlecone razem:			10 660 890,58	9 850 491,00	92,40%	9 850 491,00	267 942,00	227 332,00	40 610,00	0,00	9 582 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			32 898 379,26	33 529 731,00	101,92%	30 694 311,00	18 613 747,00	13 277 166,00	5 336 581,00	1 190 000,00	10 485 877,00	244 687,00	0,00	160 000,00	2 835 420,00	2 835 420,00	929 880,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 297 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00
			Budowa wodociągu Świderek- Obuchowizna	321 000,00
			Modernizacja ujęcia wody Pruska Mała II etap	976 000,00
600			Transport i łączność	186 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	186 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 200,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	186 200,00
720			Informatyka	929 880,00
	72095		Pozostała działalność	929 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 398,00
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	790 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 482,00
			Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	139 482,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 572,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 572,00
			Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Jabłońskich	172 572,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia części działki nr geodezyjny 162/3 (boisko) przy SP w Żarnowie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 720,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolnicy	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	12 720,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 048,00
	92195		Pozostała działalność	10 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 048,00
			Budowa wiaty w Rzepiskach	10 048,00
Razem				2 835 420,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr.....
Rady Gminy Augustów z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2020 roku	Plan na 2021 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe		929 880,00	0,00	929 880,00	790 398,00	139 482,00
1.	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Projekt: E-obywatel w Gminie Augustów	720,72095, 6067, 6069	929 880,00	0,00	929 880,00	790 398,00	139 482,00
	Wydatki bieżące		244 687,00	0,00	244 687,00	207 983,00	36 704,00
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt: Publiczny internet w gminie Augustów	720,72095,4217, 4219	64 369,00	0,00	64 369,00	54 713,00	9 656,00
2.	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Projekt: E-obywatel w Gminie Augustów	720,72095,4217, 4219,	180 318,00		180 318,00	153 270,00	27 048,00
Razem:			1 174 567,00	0,00	1 174 567,00	998 381,00	176 186,00

Przychody i Rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 134 660,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 134 660,00
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

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

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - ustawą o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - ustawą Prawo ochrony Środowiska
- za rok 2020 wykonane zostaną na poziomie planu.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr

Rady Gminy Augustów z dnia

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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	1 135 000,00		0,00
Razem			1 135 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń 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			1 135 000,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.210.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 9 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

do projektu budżetu gminy na 2021 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2021 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zawierające dane:

- o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 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 2021 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2019.ML z dnia 22 października 2020 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/20 z dnia 21 października 2020 r. przyznającego środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2021 roku.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 33.195.027 zł, i są to dochody bieżące w wysokości 32.404.629zł oraz dochody majątkowe – 790.398zł. Planowane dochody wynoszą 100,24 % przewidywanego wykonania roku 2020.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów roku 2021 wyróżnia się :

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.000zł , dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 6.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-1.135.000zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -9.850.491 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 2020).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.210 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 300.000,00 zł. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 318.210zł, tj. 216,10% przewidywanego wykonania roku 2020.

W dziale 720 – Informatyka ujęto dochody w wysokości 1.008.037zł, w tym dochody bieżące 217.639zł i 790.398zł dochody majątkowe. Zaplanowano środki na dwa projekty:

1. „Publiczny internet w Gminie Augustów” – wartość projektu i dotacji -64.369zł. Na to zadanie mamy już podpisana umowę. Dofinansowanie stanowią środki krajowe – 9.656zł oraz środki z UE – 54.713zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

2. „E-obywatel w Gminie Augustów” – wartość projektu 1.110.198zł. Dofinansowanie 943.668zł ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Płatność o charakterze majątkowym -790.398zł oraz płatność na wydatki bieżące - 153.270zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.100zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień oraz prowizja płatnika. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 36,73% przewidywanego wykonania roku 2020.

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 i od nieruchomości pozostały bez zmiany. Stawka podatku rolnego uległa zwiększeniu o 0,15% 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 2021 cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł za 1 dt. W roku poprzednim cena skupu żyta wynosiła 58,46 zł za 1 dt. Niewiele, o 1,3% 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 2020r. wyniosła 196,84 zł za 1 m³. W projekcie budżetu gminy na rok 2021 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.480.000zł, podatku rolnego w wysokości 1.101.600zł oraz podatku leśnego w kwocie 303.500 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 136.777 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 54.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.763.065 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 30.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 17.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 22.000 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2021 będą niższe od przewidywanego wykonania roku 2020 o 0,28 % i wyniosą 6.059.041 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 14.275.021zł, tj. 100,08 % przewidywanego wykonania roku 2020, z tego subwencje ogólne wyniosą 14.274.821 zł . Subwencja stanowi aż 44,05% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej – 7.011.315zł – 106,12% subwencji z roku 2020, części wyrównawczej – 7.074.279zł – 104,30% w porównaniu do roku 2020 oraz części równoważącej – 189.227 zł- 81,62% subwencji z roku 2020. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 200 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 197.427zł, tj. 58,68% przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tytułu najmu ujęto w wysokości 28.000 zł , tj. 100,00 % przewidywanego wykonania roku 2020, wpływy z różnych dochodów w kwocie 41.450 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 127.977zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 336.000 zł, w tym : 82.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 254.000 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 – 800 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 336.900 zł, tj. 90,82% przewidywanego wykonania roku 2020.

W dziale 855 – Rodzina

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.141.000zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 1.135.000zł i środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.000zł.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 104,98% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

Zadania zlecone realizowane w 2021 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 31.100 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.391 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 32.000zł, tj. 61,88% przewidywanego wykonania roku 2020.

W dziale 855 – Rodzina dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenie 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 9.786.000zł, tj. 102,50% wykonania roku 2020.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 9.850.491zł, co stanowi 92,40% przewidywanego wykonania roku 2020.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 33.529.731 zł i stanowi 101,92 % przewidywanego wykonania roku 2020. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.694.311zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.835.420zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- W dziale Rolnictwo i łowiectwo -1.297.000zł, w tym:

„Budowa wodociągu Świderek - Obuchowizna” - 321.000zł (w tym środki funduszu sołectkiego 8.990,46zł);

„Modernizacja Ujęcia wody Pruska Mała II etap” - 976.000zł ,

- W dziale Transport i łączność – 186.200zł – Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych (w tym środki funduszy sołectkich – 99.205,25zł).

- W dziale Informatyka zaplanowano **929.880 zł** na wydatki majątkowe projektu „E-obywatel w Gminie Augustów”. W ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem wynoszącym 85 % ze środków RPO Województwa Podlaskiego planowany jest zakup sprzętu oraz oprogramowania informatycznego. Na to zadanie złożyliśmy aplikacje i nie mamy jeszcze podpisanej umowy.

- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na modernizację i rozbudowę remizy OSP w Jabłońskich zaplanowano 172.572zł (środki funduszu sołectkiego 12.571,91zł),

- W dziale Oświata i wychowanie ujęto 10.000zł (środki funduszy sołectkich) na wykonanie ogrodzenia części boiska przy SP w Żarnowie.

-W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 229.720zł w tym:

- 12.000zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Kolnicy (fundusz sołectki),

- 12.720zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Mikołajówku (środki funduszu sołectkiego),

- 205.000zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w Jeziorkach (5.000zł – środki funduszu sołectkiego).

- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.048 zł na budowę wiaty w Rzepiskach (środki funduszu sołectkiego).

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 30.694.311zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki na zadania własne - 23.679.240 zł.

B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 9.850.491zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową” - 12.792.786 zł, tj. 41,68 % wydatków bieżących ogółem oraz “rodzinę” - 9.873.299 zł, tj. 32,17 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 13.277.166 zł, co stanowi 43,26% wydatków bieżących ogółem, na dotacje –1.190.000 zł, tj. 3,88% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.485.877 zł, tj. 34,16% wydatków i 160.000zł na obsługę długu, tj. 0,52% wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2021 roku

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urzędów wodnych w kwocie 20.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 25.000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.500 zł. Na wydatki w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono 8.990,46zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 1.297.000zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 1.373.500 zł, tj. 723,37% przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 600 - Transport i łączność - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 363.800zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 309.976,36 zł, w tym wydatki majątkowe -99.205,25 zł. Ogółem na wydatki w tym dziale zabezpieczono 550.000zł, co stanowi 38,49% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki szacuje się w kwocie 59.371 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 23.597,97zł. Planowane na rok 2021 wydatki stanowią 251,23% przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 67.000 zł na prace urbanisty oraz na opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowane na rok 2021 stanowią 109,93% przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 720 – Informatyka – W dziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.194.087 zł na dwa projekty:

- 1) „E- obywatel w Gminie Augustów”. Wniosek o dofinansowanie projektu w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych ze środków RPO Województwa Podlaskiego został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu zostaną zakupione m.in. serwery, laptopy oraz programy komputerowe. Wartość projektu 1.110.198zł, w tym wydatki majątkowe - 929.880zł i wydatki bieżące - 180.318zł. Wkład własny wyniesie 166.530zł.
- 2) „Publiczny internet w gminie Augustów”. Projekt realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wartość projektu 64.369zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i ze środków krajowych całkowicie pokryje koszty projektu. Na projekt ten mamy podpisaną umowę.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 3.028.593zł, tj. 85,80 % przewidywanego wykonania roku 2020. Zaplanowano tylko wydatki bieżące, z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 72.700zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 2.252.324 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 4.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania ZOES-u – 533.729 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 165.840 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 425.653zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 172.572zł. Sołectwa

złożyły wnioski na kwotę 101.269,13 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich, w tym 12.571,91zł przeznaczone na wydatki majątkowe.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznaczona się 2.000 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 427.653zł, co stanowi 124,46 % przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Na ten cel planuje się kwotę 160.000zł, co stanowi 88,89% przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 107.714 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 86.286 zł. Kwotę 6.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przeznaczona się kwotę 12.259.057zł i są to wydatki bieżące . Przeznaczona się je na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 9.421.649zł, tj. 98,80% przewidywanego wykonania roku 2020
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 758.082zł, tj. 102,83% przewidywanego wykonania roku 2020
- 3) przedszkola – 360.000zł, tj. 94,74% przewidywanego wykonania roku 2020
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 642.842zł, tj. wzrost o 4,54%
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 548.000zł, tj. 97,93% przewidywanego wykonania roku 2020
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 52.932 zł, wzrost o 3,16%
- 7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.538zł;
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 304.312zł, wzrost o 42,05% w stosunku do roku 2020.
- 9) pozostałą działalność 163.702zł,

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 42.829,57zł dotyczące zadań oświatowych, w tym 10.000zł na wydatki majątkowe.

Na realizację zadań oświatowych (łącznie z utrzymaniem ZOES-u) zabezpieczono 12.792.786 zł.

Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne to kwota 7.139.292zł. By zapewnić finansowanie zadań oświatowych z własnych środków należy dołożyć aż 5.653.494zł, tj. 44,19%.

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 54.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 3.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.000zł. Wydatki stanowią 81,34% przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 1.262.428 zł, tj. 105,20 % przewidywanego wykonania roku 2020.

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 82.000 zł, dodatki mieszkaniowe -500 zł, zasiłki stałe – 131.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 576.524zł.

Usługi opiekuńcze – 65.104 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 70.000 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej - 322.000zł.

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 – 30.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 3.000zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 494.524 zł,
- usługi opiekuńcze – 65.104zł,
- dożywianie– 10.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 322.000 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 9.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zabezpieczono środki własne w wysokości 87.299zł 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 – 1.135.000zł;
- b) oczyszczania miast i wsi –2.000 zł - środki funduszu sołectkiego;
- c) schroniska dla zwierząt – 111.500 zł,
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.000zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 389.656 zł, w tym wydatki majątkowe 229.720zł,
- f) pozostała działalność- 18.500zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.662.656 zł, tj. 111,91 % przewidywanego wykonania roku 2020. Sołectwa na wydatki w tym dziale przeznaczyły 41.919,92zł, w tym wydatki majątkowe - 29.719,92 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Augustów przeznacza się 1.135.000zł.

W ramach funduszy sołectkich zaplanowano wydatki w kwocie 84.769,74zł, w tym wydatki majątkowe -10.047,87zł.

Razem planowane wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynoszą 1.219.770 zł, tj. 110,22 % planowanego wykonania roku 2020.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane są środki bieżące w kwocie 64.826 zł, tj. 84,35% prognozowanego wykonania roku 2020, 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 27.825,98zł.

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

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 31.100 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 49,88% przewidywanego wykonania roku 2020.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.391 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 32.000zł, tj. 61,88% przewidywanego wykonania roku 2020.

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 9.786.000zł, tj. 102,75% wykonania roku 2020.

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 9.850.491zł i stanowią 92,40% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.210 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 300.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych -28.000zł.

Planowane dochody w wysokości 33.195.027 zł i wydatki w kwocie 33.529.731 zł generują deficyt budżetu w wysokości 334.704 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 1.134.660zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody zaplanowano w kwocie 799.956zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2021 r. wyniesie 4.799.736,00 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2027.