

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), art.211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) oraz Uchwały Nr XIII/221/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **Wójt Gminy zarządza, 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 niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa RajECKa

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2020; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 31.919.838 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.957.295 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.962.543 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 33.519.838 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 29.106.719 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.413.119 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 91.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 88.480 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 82.000 zł,
 - b) dokształcanie nauczycieli w kwocie – 6.480 zł,

§ 4

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

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.858.072 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.658.072 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 1.000.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 1.600.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - w kwocie 600.000 zł |

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 910.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 900.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

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

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 393.900 zł; wydatki – 393.900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, 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 w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych 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 pogorsza 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.

§ 12

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku, natomiast zwroty wydatków z lat poprzednich stanowią dochody danego roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan ogółem na 2021 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	7 400,00	7 500,00	101,4%
	02001		Gospodarka leśna	7 400,00	7 500,00	101,4%
		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	7 400,00	7 500,00	101,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 270,00	786 200,00	108,1%
	40002		Dostarczanie wody	727 270,00	786 200,00	108,1%
		0830	Wpływy z usług	713 500,00	775 000,00	108,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 520,00	6 200,00	112,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 000,00	90,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 020,00	68 595,00	96,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 020,00	68 595,00	96,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 195,00	79,7%
		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	55 300,00	60 000,00	108,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	600,00	115,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 800,00	104,6%
710			Działalność usługowa	28 894,00	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 894,00	0,00	0,0%
		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	28 894,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	31 920,00	33 990,00	106,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 660,00	33 700,00	106,4%

		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	7 860,00	8 200,00	104,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	25 500,00	107,1%
	75095		Pozostała działalność	250,00	280,00	112,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	280,00	112,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	35 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 693,00	10 956 385,00	103,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 720,00	5 850,00	102,3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 720,00	5 850,00	102,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 312 268,00	2 444 433,00	105,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 043 828,00	2 172 283,00	106,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 800,00	110 000,00	100,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 670,00	138 000,00	101,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100,00	18 400,00	101,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	250,00	208,3%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 750,00	5 200,00	109,5%
	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	3 820 150,00	3 944 716,00	103,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 091 400,00	1 147 236,00	105,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 173 200,00	2 200 000,00	101,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 400,00	150 000,00	103,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 500,00	116 200,00	103,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 200,00	25 500,00	179,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 800,00	280 000,00	107,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	6 100,00	113,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 250,00	19 180,00	105,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 066,00	422 570,00	107,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	19,00	20,00	105,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 400,00	35 200,00	105,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 200,00	69 800,00	107,1%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	32 000,00	103,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 200,00	285 000,00	107,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	80,00	347,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	250,00	263,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129,00	220,00	170,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 030 489,00	4 138 816,00	102,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 004 239,00	4 111 316,00	102,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 250,00	27 500,00	104,8%
758			Różne rozliczenia	8 036 757,00	8 002 664,00	99,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 138 275,00	4 454 760,00	107,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 275,00	4 454 760,00	107,6%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 877 082,00	3 522 704,00	90,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 082,00	3 522 704,00	90,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 400,00	25 200,00	117,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 400,00	25 200,00	117,8%
801			Oświata i wychowanie	364 642,00	153 310,00	42,0%
	80101		Szkoły podstawowe	6 610,00	6 910,00	104,5%
		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	4 850,00	5 010,00	103,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	750,00	110,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 150,00	106,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 032,00	146 400,00	60,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00	18 400,00	144,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 000,00	128 000,00	109,4%
	80195		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	0,0%
		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	115 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	806 200,00	725 200,00	90,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00	12 000,00	104,3%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	12 000,00	104,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 500,00	320 000,00	91,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00	320 000,00	91,8%
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	121 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	121 000,00	94,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 700,00	87 700,00	90,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	83 000,00	90,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	500,00	166,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	500,00	166,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	184 000,00	83,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	184 000,00	83,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 499,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 499,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 499,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	26 500,00	20 000,00	75,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 800,00	20 000,00	80,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 800,00	20 000,00	80,6%
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 737,00	1 118 670,00	88,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 749,00	211 150,00	113,7%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	210 300,00	113,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	749,00	850,00	113,5%
	90002		Gospodarka odpadami	923 380,00	903 520,00	97,8%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	900 000,00	97,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 720,00	2 700,00	99,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	820,00	124,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 750,00	4 000,00	106,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	4 000,00	106,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 858,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 858,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
			bieżące	22 015 532,00	21 872 514,00	99,4%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 450,00	2 000,00	137,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450,00	2 000,00	137,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450,00	2 000,00	137,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 119,00	297 900,00	94,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 119,00	297 900,00	94,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 803,00	2 900,00	103,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 400,00	295 000,00	99,2%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 916,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 011 436,00	0,00	0,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 011 436,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 436,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	711 250,00	0,0%

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	711 250,00	0,0%
		6260	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	711 250,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 853,00	951 393,00	279,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 853,00	951 393,00	279,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 853,00	951 393,00	279,1%
926			Kultura fizyczna	78 373,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	78 373,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 373,00	0,00	0,0%
majątkowe				1 748 231,00	1 962 543,00	112,3%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 662,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 011 662,00	0,00	0,0%
		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	1 011 662,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	67 055,00	33 300,00	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 300,00	99,4%
		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	33 500,00	33 300,00	99,4%
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	0,0%
		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	33 555,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00	1 481,00	1,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 481,00	104,4%
		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	1 418,00	1 481,00	104,4%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 535,00	0,00	0,0%

		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	80 535,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	35 562,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562,00	0,00	0,0%
		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	35 562,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0%
		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	300,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	62 416,00	27 000,00	43,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216,00	0,00	0,0%
		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	216,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	27 000,00	43,4%
		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	62 200,00	27 000,00	43,4%
855			Rodzina	7 120 359,00	8 023 000,00	112,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 058 000,00	5 949 000,00	117,6%
		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	5 058 000,00	5 949 000,00	117,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 500,00	1 855 000,00	101,7%
		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	1 824 500,00	1 855 000,00	101,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	0,00	0,0%
		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	354,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	215 005,00	207 000,00	96,3%

		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	215 005,00	207 000,00	96,3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	12 000,00	53,3%
		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	22 500,00	12 000,00	53,3%
bieżące				8 379 307,00	8 084 781,00	96,5%
Ogółem:				32 143 070,00	31 919 838,00	99,3%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 3 000 zł , dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 30 000 zł

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	996 300	475 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 300	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	987 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 980	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 980	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 002 280	482 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 136	330 390	71 200	46 200	0	46 200	25 000	0	0	0	0	0	259 190	259 190	0	0	0
	01009		Spółki wodne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 601 276	259 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 190	259 190	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 276	259 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 190	259 190	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	45 860	46 200	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 860	46 200	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 068	920 601	920 601	919 401	235 900	683 501	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	957 068	920 601	920 601	919 401	235 900	683 501	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	178 220	178 220	178 220	178 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200	34 500	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550	4 930	4 930	4 930	4 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 884	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	530 625	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 100	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500	16 200	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 500	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	76 900	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 946 692	1 191 189	871 189	868 389	366 594	501 795	0	2 800	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 800	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 886 892	1 129 189	809 189	806 389	366 594	439 795	0	2 800	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800	290 200	290 200	290 200	290 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 654	17 964	17 964	17 964	17 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950	47 500	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050	6 980	6 980	6 980	6 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 794	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 500	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	165 505	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	19 800	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	7 751	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 768	304	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 192	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 950	3 950	3 950	3 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 878	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 920	52 036	52 036	52 036	5 000	47 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 920	52 036	52 036	52 036	5 000	47 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 500	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	23 200	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 680	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438	1 456	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 260	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	122 685	97 230	97 230	97 230	37 230	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 685	97 230	97 230	97 230	37 230	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400	37 100	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 898 403	4 346 899	4 346 899	4 120 169	3 457 377	662 792	0	226 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 016	150 560	150 560	150 310	145 659	4 651	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 104	121 070	121 070	121 070	121 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 148	20 179	20 179	20 179	20 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 985	3 010	3 010	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 232	245 580	245 580	23 200	0	23 200	0	222 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 080	222 380	222 380	0	0	0	0	222 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 055	3 690 239	3 690 239	3 686 139	3 202 698	483 441	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 857	4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 626	2 574 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 786	160 190	160 190	160 190	160 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 100	402 300	402 300	402 300	402 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 100	46 908	46 908	46 908	46 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 980	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	54 550	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	97 174	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400	100 500	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 859	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	985	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 406	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 074	70 541	70 541	70 541	0	70 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18 200	18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 600	37 500	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	215 500	223 020	223 020	223 020	109 020	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 565	93 200	93 200	93 200	93 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 805	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 580	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33 500	34 200	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 304	254 578	254 578	214 378	102 068	112 310	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74505		Komendy powiatowe Policji	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75406		Straż Graniczna	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	484 624	254 078	254 078	213 878	102 068	111 810	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 580	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150	41 100	41 100	41 100	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	3 808	3 808	3 808	3 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852	9 860	9 860	9 860	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	46 980	46 980	46 980	46 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	16 280	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 280	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 657	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 850	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	1 560	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	380	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	143 580	132 500	132 500	0	0	0	0	0	0	0	132 500	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 580	132 500	132 500	0	0	0	0	0	0	0	132 500	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 580	132 500	132 500	0	0	0	0	0	0	0	132 500	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	179 480	179 480	179 480	0	179 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	179 480	179 480	179 480	0	179 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0	179 480	179 480	179 480	0	179 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 509 528	10 520 836	8 953 336	8 690 331	6 795 334	1 894 997	0	263 005	0	0	0	1 567 500	1 567 500	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 173 615	7 920 936	6 353 436	6 127 071	5 080 304	1 046 767	0	226 365	0	0	0	1 567 500	1 567 500	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 580	17 050	17 050	17 050	17 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 648	31 977	31 977	31 977	0	31 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 720	5 720	5 720	5 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	330 500	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 500	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 250	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 965	943 554	943 554	940 354	626 250	314 104	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	3 200	3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 449	486 800	486 800	486 800	486 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 153	37 200	37 200	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	85 400	85 400	85 400	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 750	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300	178 000	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 350	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	21 258	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 054	17 054	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 050	5 050	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 789	24 061	24 061	24 061	0	24 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 789	20 061	20 061	20 061	0	20 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 171	281 641	281 641	280 341	272 590	7 751	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 857	210 400	210 400	210 400	210 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827	16 900	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	38 900	38 900	38 900	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 460	5 570	5 570	5 570	5 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527	7 751	7 751	7 751	0	7 751											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	210 991	100 677	100 677	100 677	840	99 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 206	99 837	99 837	99 837	0	99 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	46 252	32 000	32 000	32 000	3 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	500	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 752	31 000	31 000	31 000	3 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 902	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 757 761	1 971 532	1 971 532	1 221 532	824 800	396 732	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	257 000	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	360 000	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 480	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 480	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	117 000	121 000	121 000	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	117 000	121 000	121 000	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 851	546 232	546 232	546 232	473 000	73 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 287	378 000	378 000	378 000	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 164	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500	62 700	62 700	62 700	62 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981	10 982	10 982	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	293	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 996	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000	331 500	331 500	331 500	331 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 200	244 000	244 000	0	0	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	281 200	244 000	244 000	0	0	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	6 730	20 300	20 300	20 300	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 100	296 954	296 954	287 054	278 998	8 056	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	187 226	296 954	296 954	287 054	278 998	8 056	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613	9 900	9 900	0	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 534	224 700	224 700	224 700	224 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152	10 600	10 600	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 910	39 590	39 590	39 590	39 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960	3 148	3 148	3 148	3 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057	6 056	6 056	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	53 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	54 000	54 800	54 800	54 800	43 800	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	54 000	54 800	54 800	54 800	43 800	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 248	2 126 503	2 066 503	2 066 153	233 003	1 833 150	0	350	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 861	261 803	261 803	261 603	61 853	199 750	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060	48 600	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630	3 762	3 762	3 762	3 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987	8 001	8 001	8 001	8 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	33 800	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 550	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 800	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000	900 000	900 000	899 850	171 150	728 700	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 251	106 200	106 200	106 200	106 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930	5 350	5 350	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800	36 800	36 800	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080	19 400	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 170	2 690	2 690	2 690	2 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 550	6 250	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	709 907	717 729	717 729	717 729	0	717 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 101	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	710	710	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 820	204 700	204 700	204 700	0	204 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	176 500	180 700	180 700	180 700	0	180 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	21 320	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	158 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	94 500	760 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 368	2 233 829	647 400	476 200	21 500	454 700	171 200	0	0	0	0	1 586 429	1 586 429	1 214 981	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 515 418	2 062 629	476 200	476 200	21 500	454 700	0	0	0	0	0	1 586 429	1 586 429	1 214 981	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500	100 200	100 200	100 200	0	100 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	59 750	61 300	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	160 200	227 000	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	991 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	67 055	33 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 500	33 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 027	16 934	16 934	16 934	16 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395	4 785	4 785	4 785	4 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592	681	681	681	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953	1 481	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418	1 481	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418	1 481	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	35 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	62 416	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 120 359	8 023 000	8 023 000	173 766	138 660	35 106	0	7 849 234	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	5 058 000	5 949 000	5 949 000	50 566	31 780	18 786	0	5 898 434	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 015 370	5 898 434	5 898 434	0	0	0	0	5 898 434	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 080	17 040	17 040	17 040	17 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 940	2 940	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 786	8 786	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	530	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 500	1 855 000	1 855 000	104 600	101 600	3 000	0	1 750 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 680	1 750 400	1 750 400	0	0	0	0	1 750 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 662	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	215 005	207 000	207 000	6 600	5 280	1 320	0	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	208 200	200 400	200 400	0	0	0	0	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 444	5 280	5 280	5 280	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8 379 307	8 084 781	8 084 781	235 547	198 960	36 587	0	7 849 234	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM				33 750 797	33 519 838	29 106 719	19 622 600	12 618 664	7 003 936	208 200	9 143 419	0	0	132 500	4 413 119	4 413 119	1 214 981	0	

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	109 190	0	109 190	109 190	0	0		0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej	5 517 103	125 100	50 000	50 000	0	0		0	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków (Widowo)	115 336	15 336	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze	2 640 000	59 305	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski)	450 000	25 000	10 000	10 000	0	0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knoroczy-Sobótka (odcinek Knoroczy - cmentarz)	100 000	0	100 000	100 000	0	0		0	Urząd Gminy
7	801	80101	Wykonanie instalacji gazowej - przyłącze do kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie	145 000	0	145 000	0	145 000	0		0	Szkola Podstawowa w Augustowie
8	801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2 895 000	50 000	1 422 500	0	711 250	711 250	A	0	Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
9	921	92109	Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży	536 411	15 000	521 411	0	159 552	0		361 859	Urząd Gminy
10	921	92109	Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	708 570	15 000	693 570	0	104 036	0		589 534	Urząd Gminy
11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo Gołąbki	595 448	324 000	271 448	91 286	180 162	0		0	Urząd Gminy
12	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorody	711 700	10 000	100 000	0	100 000	0		0	Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	150 000	0	150 000	150 000	0	0		0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

14	600	60016	Zakup koparki kołowej	600 000	0	200 000	0	200 000	0		0	Urząd Gminy
Ogółem				15 273 758	638 741	3 883 119	620 476	1 600 000	711 250	X	951 393	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 258 072,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 058 072,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 658 072,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 658 072,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		171 200		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000		
2.	Gmina Wyszki	7 000			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000		
4.	Powiat Bielski	475 000							
	Razem	482 000	171 200	0			85 000	0	0
	Razem	964 000	342 400	0			170 000	0	0

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	393 900	393 900	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	2 000	2 000	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	274 100	274 100	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	82 600	82 600	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	35 200	35 200	0

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2021 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2020 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2021 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2021 roku wyniosą 31.919.838 zł, w tym: dochody majątkowe – 1.962.543 zł, natomiast dochody za 2020 rok zamkną się kwotą 32.143.070 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2021 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 29.957.295 zł, co stanowi 94,0% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
 - 1) dochody własne – 21.872.514 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 7.717.569 zł, co stanowi 35,3% dochodów własnych i 24,2% planu dochodów ogółem.
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 4.138.816 zł, co stanowi 18,9 % dochodów własnych i 13,00% planu dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 7.977.464 zł, co stanowi 36,5 % dochodów własnych i 25,0% planu dochodów ogółem, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 4.454.760 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.522.704 zł
 - dotacje na zadania własne – 720.000 zł, co stanowi 3,3% dochodów własnych oraz 2,3% planu dochodów ogółem,
 - pozostałe dochody - 1.318.665 zł, co stanowi 6,0% dochodów własnych i 4,1% planu dochodów ogółem,

- 2) dochody zlecone 8.084.781 zł, co stanowi 25,3% ogólnej kwoty planu dochodów
- dotacje na zadania zlecone - 8.084.781 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 1.962.543 zł, co stanowi 6,1% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 299.900 zł,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla Dzieci i Młodzieży” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – 361.859 zł,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 – 589.534 zł,
 - środki z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” – 711.250 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 7.500 zł, co stanowi 101,4% przewidywanej realizacji w 2020 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 786.200 zł, w tym:

- 775.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 6.200 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 5.000 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 68.595 zł, w tym:

- 60.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 1.195 zł są to planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- 6.800 zł to wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane).
- 600 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 33.990 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 4.100 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 8.290 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21.500 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy)
- za udostępnianie informacji publicznej – 10 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 10.956.385 zł, co stanowi 103,7% przewidywanej realizacji w 2020 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 - 58,55 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku – 196,84 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2020 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 6.389.149 zł, co stanowi 104,2% przewidywanego wykonania za 2020 rok.

- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 3.319.519 zł, co stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 1.147.236 zł, a wpływy od osób prawnych – 2.172.283 zł.

- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.310.000 zł, co stanowi 101,2% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.200.000 zł, a wpływy od osób prawnych 110.000 zł.

- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 288.000 zł, co stanowi 102,5% przewidywanego wykonania w bieżącym roku, w tym wpływy od osób fizycznych 150.000 zł oraz wpływy od osób prawnych 138.000 zł.

- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 134.600 zł, co stanowi 101,1 % przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 116.200 zł i od osób prawnych 18.400 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 800 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 30.730 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2020 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 5.850 zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 280.000 zł, tj. 107,8% przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 25.500 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 35.200 zł, przewidywane wykonanie za 2020 rok – 33.400 zł.

2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 32.000 zł.

3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 69.800 zł - przewidywane wykonanie za 2020 rok – 65.200 zł ,

4) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 285.000 zł.

5) Opłata produktowa – 20 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłać pobierane sã odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosã 550 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 4.111.316 zł, co stanowi 102,7% przewidywanych wpływów za 2020 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 27.500 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 25.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale szacuje się w kwocie 116.100 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym wyniosã 5.010 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane sã na kwotę 1.450 zł ,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych planuje się dochody na kwotę 750 zł,
- dochody z tytułu opłać za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 18.400 zł,
- z tytułu opłać za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 128.000 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów planuje się dochody w kwocie 1.150 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosã 4.500 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych planuje się wpływ w kwocie 500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu ściãgniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 20.000 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosã 1.118.670 zł, w tym:

- 900.000 zł – opłać za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.000 zł dochody z tytułu wpłać za gospodarze korzystanie ze środowiska,
- 210.300 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 4.370 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłać oraz koszty upomnienia.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 720.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- 320.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 121.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,

- 83.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 12.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 184.000 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2021 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą – 7.977.464 zł, co stanowi 99,0% planu na 2020 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.454.760 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 3.522.704 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2021 roku wynoszą 8.084.781zł, co stanowi 96,5% planu na 2020 rok, w tym:

- 33.300 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.481 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 27.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze ,
- 8.023.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu rodziny, w tym:
 - 5.949.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 1.855.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - 12.000 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - 207.000 zł – dotacja na wspieranie rodziny.

II. Dochody majątkowe

W 2021 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1.962.543 zł, w tym:

1. Środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 951.393 zł, z tego:
 - środki na zadanie pn. „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla Dzieci i Młodzieży” w ramach RPOWP na lata 2014–2020 – 361.859 zł,
 - środki na zadanie pn. „Rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach RPOWP na lata 2014–2020 – 589.534 zł.
2. Dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” – 711.250 zł,
3. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 299.900 zł,

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2021 rok wydatki wynoszą 33.519.838 zł, co stanowi 99,1% przewidywanej realizacji wydatków w 2020 roku, w tym: wydatki majątkowe 4.413.119 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 36.229.369 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 35.171.297 zł, w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 1.058.072 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w kwocie 1.600.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

Struktura planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 28.927.239 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 86,3% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 12.768.664 zł, co stanowi 44,1% wydatków bieżących oraz 38,1% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 199.400 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2020 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 208.200 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 9.138.419 zł, co stanowi 31,6 % wydatków bieżących oraz 27,3 % wydatków ogółem,
- na obsługę długu przeznaczono kwotę 132.500 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.679.456 zł, co stanowi 23,1% wydatków bieżących oraz 19,9 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2. Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.413.119 zł, co stanowi 13,3% wydatków ogółem, z tego: na dotacje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 730.000 zł, w tym: kwota 470.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz kwota 60.000 zł to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- przejęcie urządzeń wodociągowych – 109.100 zł,
- przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej – 5.000 zł,
- remont i modernizacja przepompowni ścieków (Widowo) – 100.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107456B na odcinku: droga powiatowa nr 1590B - Plutycze – 10.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3 obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski – 10.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy Sobótka (odcinek Knorozy – cmentarz) – 100.000 zł,
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - 1.422.500 zł, z tego kwota 711.250 zł są to planowane do pozyskania środki z Ministerstwa Sportu,
- wykonanie instalacji gazowej – przyłącze do kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie,
- dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży- 521.411 zł, z tego kwota 361.859 zł są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
- rewitalizacja wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – 693.570 zł, z tego kwota 589.534 zł są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
- budowa świetlicy we wsi Pietrzykowo Gołąbki - 271.448 zł,
- przebudowa i modernizacja świetlicy we wsi Knorydy – 100.000 zł,
- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 150.000 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup koparki kołowej –200.000 zł.

3. Ustala się rezerwy w kwocie 177.892 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 91.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 88.450 zł, co stanowi 0,3% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 6.480 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 82.000 zł

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 330.390 zł, z tego wydatki bieżące – 71.200 zł, wydatki inwestycyjne – 259.190 zł, w tym:

- 109.100 zł przeznaczono na „Przejęcie urządzeń wodociągowych”,
- 50.000 zł przeznaczono na „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej,
- 100.000 zł przeznaczono na „Remont i modernizację przepompowni ścieków (Widowo).

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 46.200 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 920.601 zł, z tego wydatki bieżące - 920.601 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 3 konserwatorów hydroforni oraz osoby odpowiedzialnej za naliczanie i ewidencję wpłat za pobór wody przeznaczono kwotę 241.551 zł.
- pozostałe środki w kwocie – 679.050 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Oleksze i Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.191.189 zł, co stanowi 30,2% planowanego wykonania w 2020 roku, w tym: wydatki bieżące 871.189 zł, wydatki inwestycyjne 320.000 zł.

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo i Kotły przeznaczono w budżecie kwotę 62.000 zł, tj. 103,7 planowanego wykonania za 2020 rok.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki zaplanowano 374.345 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 496.884 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 320.000 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 107456 na odcinku: droga powiatowa - Plutycze – 10.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 330/3obręb wsi Kożyno (od wsi Kożyno do granicy Gminy Bielsk Podlaski – 10.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107454B Knorozy Sobótka (odcinek Knorozy – cmentarz) – 100.000 zł,

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup koparki kołowej – 200.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 52.036 zł.

Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 23.200 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 10.200 zł. Kwotę 6.200 zł przeznaczono na różne opłaty i składki i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny przeznaczono 1.636 zł. Kwotę 5.800 zł przeznaczono na podatek od towarów i usług VAT.

Dział 710 – Działalność usługowa

- W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 97.230 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi komisji urbanistyczno - architektonicznej – 37.230 zł,
 - sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i dokończenie studium kierunków i uwarunkowań – 60.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4.346.899 zł, co stanowi 111,5% przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 150.560 zł, co stanowi 101,7 % przewidywanego wykonania za 2020 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 33.300 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 245.580 zł, co stanowi 116,3 % planowanego wykonania za 2020 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 3.690.239 zł, co stanowi 112,1% planowanego wykonania w 2020 roku, w tym wydatki bieżące – 3.690.239 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3.202.698 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 74.641 zł,
 - na pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodu służbowego oraz koszty jego eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 412.900 zł.
- 4) Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 37.500 zł,
- 5) Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 223.020 zł z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (0,38 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od mieszkańca) – łącznie 34.200 zł,
 - organizacja uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów – parom zamieszkałym na terenie gminy – 8.000 zł,
 - zakup usług, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 20.000 zł,
 - wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 195.020 zł, w tym:
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 93.200 zł,
 - zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 11.950 zł,
 - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 89.870 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.481 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 254.578 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 254.078 zł, z tego wydatki bieżące – 254.078 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZSS 102.068 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 9.850 zł,
 - koszty energii elektrycznej w remizach – 16.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 85.660 zł,
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 500 zł. Środki przeznaczone są na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 132.500 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 10.677.836 zł, co stanowi 142,1% przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych przeznaczono kwotę 8.070.936 zł, w tym: 5.199.630 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 436.606 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 5.636.236 zł, co stanowi 69,8% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 3.669.619 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 2.978.300 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 4.328.217 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 2.445.395 zł.
 - kwotę 7.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Wyszki i Orla na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.567.500 zł, w tym:

- na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym przeznaczono kwotę 1.422.500 zł,
- na wykonanie instalacji gazowej- przyłącze do kotłowni szkolnej w Szkole Podstawowej w Augustowie zaplanowano kwotę 145.000 zł.

- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 890.467 zł, co stanowi 132,5% przewidywanego wykonania w 2020 r.
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 nauczycieli i 3 opiekunów, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 698.720 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 665.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 191.747 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.770 zł.
- 3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 340.000 zł.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 943.554 zł, co stanowi 111,1% przewidywanego wykonania za 2020 roku. Kwota 643.304 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 300.250 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 30.541 zł, w tym: 6.480 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 13.789 zł podzielona została w sposób następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 12.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 12.061 zł,Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- 6) Na stołówki szkolne i przedszkolne przeznaczono w budżecie kwotę 281.641 zł tj. 116,8% przewidywanego wykonania za 2020 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendentka).
- 7) Na pozostałą działalność zaplanowano 100.677 zł, w tym:
 - na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 99.837 zł,
 - na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano 840 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 32.000 tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano 31.000 zł, Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na wypłatę zadań zleconych, tj. na usługi opiekuńcze wynoszą 27.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.971.532 zł, z tego 720.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 310.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.500 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 5.000 zł,
- na dożywianie przeznaczono 244.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 184.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 121.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 380.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 320.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 331.500 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczono 1.500 zł,
- na wynagrodzenie osoby w Klubie seniora w Łubinie Rudołty zaplanowano 20.300 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 546.232 zł, co stanowi 122,8% przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym 83.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2021 rok wydatki na 2 świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych wynoszą 296.954 zł, co stanowi 158,6% przewidywanego wykonania za 2020 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale z zakresu zadań zleconych zaplanowano w kwocie 8.023.000 zł, w tym:

- na świadczenia wychowawcze przeznaczono 5.949.000 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono 1.855.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 12.000 zł,
- na wspieranie rodziny przeznaczono 207.000 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 54.800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.126.503 zł, w tym:

- 256.803 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeznaczono kwotę 61.853 zł,
- na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 113.000 zł,
- na podatek od towarów i usług VAT przeznaczono kwotę 12.000 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. energię ciepłą, energię elektryczną, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych przeznaczono kwotę 74.950 zł.

- 900.000 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla 2 pracowników prowadzących sprawy gospodarki odpadami zaplanowano 174.251 zł. Kwotę 36.800 zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów. Na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, konserwację programu komputerowego oraz pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy przeznaczono 688.949 zł.
- 204.700 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 700.000 zł przeznaczono na wylapywanie bezpańskich psów oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska.
- 60.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.083.829 zł, w tym:

wydatki bieżące 497.400 zł, wydatki inwestycyjne 1.586.429 zł.

- 171.200 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 114,9 % przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- 304.700 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 21.500 zł na wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Luna”.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.586.429 zł, w tym:

- na dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Widowo na Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w kwocie 521411 zł, z tego kwota 361.859 zł są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
- na rewitalizację wsi Pilipki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczono wydatki w kwocie 693.570 zł, z tego kwota 589.534 zł są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
- na budowę świetlicy we wsi Pietrzykowo Gołąbki zaplanowano kwotę 271.448 zł,
- na przebudowę i modernizację świetlicy we wsi Knorydy przeznaczono kwotę 100.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 216.700 zł, w tym wydatki bieżące 61.700 zł, wydatki inwestycyjne 150.000 zł.

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2021 rok kwotę 61.700 zł.

Kwotę 150.000 zł przeznaczono na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych.