

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wizna na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/ 187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna **WÓJT GMINY** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na **2021 rok** w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wizna wraz z załącznikami, stanowiący załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na **2021 r.** 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

Mariusz Soliwoda

**Uchwała Nr/2020
Rady Gminy Wizna
z dnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 067 343,-** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **17 909 226,-** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **3 158 117,-** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 737 375,-** zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **17 928 687,-** zł,
- 2) majątkowe w wysokości **3 808 688,-** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **100 000,-** zł,
- 2) celowe w wysokości - **58 000,-** zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości **3 779 122,-** zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **670 032,-** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – **630 571,-** zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **39 461,-** zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **850 032,-** zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **180 000,-** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 7

- 1) Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1 000 000,-** zł;
- 2) Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) – w kwocie **20 000,-** zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **49 500,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **47 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 500,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **500,- zł** i wydatki w kwocie **367 226,- zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie **675 300,- zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **675 300,- zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **401 094,92 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody - **89 000,- zł**, wydatki - **89 000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 .

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Grodzka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr .../.../2020
z dnia

Dochody budżetowe na 2021 r.

Rodzaj zadania: Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 568,00	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 568,00	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 568,00	2 550,00
600			Transport i łączność	11 477,00	316 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 477,00	316 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 477,00	10 850,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	305 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 127,00	72 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 022,00	50 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 287,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 235,00	6 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 800,00	33 850,00
	70095		Pozostała działalność	23 105,00	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	105,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 300,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 641 749,00	2 719 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 087,00	426 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 836,00	421 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775,00	990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 463,00	4 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 524,00	1 020 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 400,00	327 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 600,00	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 700,00	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 534,00	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 940,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 188,00	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00	18 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 030,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 650,00	49 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz ewidencyjne	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 153 950,00	1 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 142 150,00	1 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 800,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 582 506,00	8 144 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 455 384,00	3 635 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 384,00	3 635 218,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 815 184,00	4 209 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 184,00	4 209 767,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 938,00	299 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 938,00	299 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 352 338,00	111 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 483,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	312 590,00	11 345,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 570,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 540,00	11 293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 570,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 835,00	27 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 713,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	27 949,00
	80104		Przedszkola	892 913,00	72 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 913,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 666,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 913,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	335 300,00	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 500,00	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 700,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 480,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 480,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 480,00	0,00
855			Rodzina	3 500,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 549,00	677 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	629 160,00	677 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	627 360,00	675 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 969,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 969,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 090,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 090,00	0,00
bieżące				12 920 094,00	12 345 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 183,00	0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 020 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 020 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 020 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 020 735,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 020 735,00
600			Transport i łączność	643 900,00	351 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 900,00	351 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 400,00	351 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	760 571,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	760 571,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 571,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 648,00	344 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 648,00	344 677,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 648,00	4 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 648,00	4 182,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 648,00	4 182,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	340 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	340 495,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	340 495,00
926			Kultura fizyczna	0,00	940 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	940 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	940 800,00
majątkowe				1 672 119,00	3 158 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 648,00	1 365 412,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6

Rodzaj zadania: Zlecone

bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	598 403,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	598 403,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 403,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 956,00	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,00	28 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 809,00	851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	851,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 955,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
		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	45 955,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 891,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 891,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 891,00	0,00
855			Rodzina	5 151 675,00	5 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 372 000,00	3 725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 372 000,00	3 725 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00	1 670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625 000,00	1 670 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 415,00	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan ogółem na 2021r.
1	2	3	4	5	6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 415,00	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	10 000,00
bieżące				5 889 734,00	5 564 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				20 481 947,00	21 067 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 831,00	1 365 412,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Wizna
Nr/..../2020
z dnia

Wydatki budżetowe na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	327 598,00	39 566,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 598,00	39 566,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 298,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 300,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				327 598,00	39 566,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

010			Rolnictwo i łowiectwo	434 090,00	1 132 661,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 561,00	1 115 561,00	1 115 561,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 240,00	1 115 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 561,00	1 115 561,00	1 115 561,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	760 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 735,00	760 735,00	760 735,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	354 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 826,00	354 826,00	354 826,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 850,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 867 741,00	1 802 625,00	1 070 925,00	1 070 925,00	0,00	1 070 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 700,00	731 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 082,00	41 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 082,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 032,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 032,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 535,00	1 342 900,00	701 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 604,00	606 700,00	606 700,00	606 700,00	0,00	606 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 931,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 092,00	409 605,00	359 605,00	359 605,00	0,00	359 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,00	128 055,00	128 055,00	128 055,00	0,00	128 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184 036,00	184 036,00	184 036,00	0,00	184 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	47 514,00	47 514,00	47 514,00	0,00	47 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 805,00	55 625,00	55 625,00	55 625,00	0,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 805,00	55 625,00	55 625,00	55 625,00	0,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 830,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 877 230,00	2 147 518,00	2 087 518,00	1 970 628,00	1 541 680,00	428 948,00	0,00	116 890,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 814,00	132 140,00	132 140,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 798,00	114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 911,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 699 058,00	1 949 778,00	1 889 778,00	1 887 128,00	1 516 680,00	370 448,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	1 162 110,00	1 162 110,00	1 162 110,00	1 162 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 045,00	74 350,00	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	214 220,00	214 220,00	214 220,00	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 813,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	79 830,00	79 830,00	79 830,00	0,00	79 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	147 348,00	147 348,00	147 348,00	0,00	147 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 160,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	37 980,00	37 980,00	37 980,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśm ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 058,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	25 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 605,00	226 456,00	226 456,00	201 326,00	84 956,00	116 370,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	209 405,00	224 156,00	224 156,00	199 026,00	84 956,00	114 070,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 808,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidnościowy	550,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśm ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	9 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 942 289,00	6 410 240,00	6 385 240,00	5 517 914,00	4 663 090,00	854 824,00	620 000,00	205 200,00	42 126,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 324,00	4 410 883,00	4 398 883,00	3 731 757,00	3 347 280,00	384 477,00	475 000,00	150 000,00	42 126,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśm ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 552 570,00	2 552 570,00	2 552 570,00	2 552 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 182,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	193 000,00	214 300,00	214 300,00	214 300,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 400,00	491 270,00	491 270,00	491 270,00	491 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 919,00	149 607,00	149 607,00	149 607,00	0,00	149 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 290,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 715,00	106 520,00	106 520,00	106 520,00	0,00	106 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	81,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 986,00	406 710,00	406 710,00	251 110,00	242 450,00	8 660,00	145 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 756,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 083 466,00	499 100,00	499 100,00	482 850,00	393 400,00	89 450,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 530,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	75 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 252,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	146 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 792,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 091,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 323,00	297 160,00	297 160,00	296 860,00	70 260,00	226 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśm ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 510,00	53 370,00	53 370,00	53 370,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	735,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 090,00	224 700,00	211 700,00	210 950,00	163 200,00	47 750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 752,00	54 730,00	54 730,00	51 030,00	48 000,00	3 030,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 838,00	439 457,00	439 457,00	415 857,00	398 500,00	17 357,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 420,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 280,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	12 357,00	12 357,00	12 357,00	0,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 510,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 510,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 376,00	74 500,00	74 500,00	49 500,00	29 050,00	20 450,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 876,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	28 450,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 676,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	723 930,00	744 444,00	744 444,00	500 544,00	301 904,00	198 640,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	106 000,00	106 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	130 500,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 147,00	340 044,00	340 044,00	337 644,00	301 904,00	35 740,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	225 760,00	225 760,00	225 760,00	225 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	43 838,00	43 838,00	43 838,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 207,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 100,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	169 308,00	143 000,00	143 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	101 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 680,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	57 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 480,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 480,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	59 160,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 234,00	1 703 583,00	1 200 742,00	1 198 462,00	218 609,00	979 853,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	502 841,00	502 841,00	429 841,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 722,00	675 300,00	675 300,00	675 280,00	67 359,00	607 921,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 693,00	597 510,00	597 510,00	597 510,00	0,00	597 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 465,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 137,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 426,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 648,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 232,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 807,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 807,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 592,00	159 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 257,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	382 128,00	810 014,00	370 093,00	367 833,00	151 250,00	216 583,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	439 921,00	439 921,00	424 921,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	106 160,00	106 160,00	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	74 497,00	74 497,00	74 497,00	0,00	74 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 814,00	72 814,00	72 814,00	0,00	72 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 812,00	16 812,00	16 812,00	0,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 495,00	340 495,00	340 495,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 426,00	84 426,00	84 426,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	1 385 606,00	41 586,00	16 586,00	0,00	16 586,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 020,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 020,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 020,00	1 344 020,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	41 586,00	41 586,00	16 586,00	0,00	16 586,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 586,00	13 586,00	13 586,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				16 263 038,00	16 133 758,00	12 354 636,00	10 784 610,00	6 839 289,00	3 945 321,00	900 000,00	607 900,00	42 126,00	0,00	20 000,00	3 779 122,00	3 779 122,00	1 545 402,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01095		Pozostała działalność	598 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	586 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 956,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 061,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 809,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśm ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	35 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 151 405,00	5 535 000,00	5 535 000,00	168 330,00	145 104,00	23 226,00	0,00	5 366 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 372 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	31 390,00	23 830,00	7 560,00	0,00	3 693 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 580,00	3 693 610,00	3 693 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	122 640,00	117 920,00	4 720,00	0,00	1 547 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 926,00	1 547 360,00	1 547 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 820,00	80 490,00	80 490,00	80 490,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 145,00	130 000,00	130 000,00	4 300,00	3 354,00	946,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan na 201r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 889 464,00	5 564 051,00	5 564 051,00	197 381,00	174 155,00	23 226,00	0,00	5 366 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				22 480 100,00	21 737 375,00	17 928 687,00	10 981 991,00	7 013 444,00	3 968 547,00	910 000,00	5 974 570,00	42 126,00	0,00	20 000,00	3 808 688,00	3 808 688,00	1 545 402,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 561,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 735,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	760 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 826,00
			Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody	354 826,00
600			Transport i łączność	731 700,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	641 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 700,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól (droga Wizna - Rutki nr 105618B)	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 172034B do m. Małachowo	16 200,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wschodnia w Bronowie	504 300,00
			Przebudowa drogi nr 172024B w Wiźnie - ul. Srebrowska	16 200,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (kol. Lisno)	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Starym Bożejewie	50 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne w SZKOŁACH (kosiarka)	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne w SZKOŁACH (piec konwekcyjno - parowy)	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 841,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	4 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	738,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup lamp LED do modernizacji oświetlenia ulicznego	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	439 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku w Bronowie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 495,00
			Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo	250 000,00
			Stworzenie ogólnodostępnej ifrastruktury społecznejw m. Męczki	90 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 426,00
			Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo	32 700,00
			Stworzenie ogólnodostępnej ifrastruktury społecznejw m. Męczki	51 726,00
926			Kultura fizyczna	1 344 020,00
	92601		Obiekty sportowe	1 344 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 020,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych	1 344 020,00
Razem				3 779 122,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			850 032,00
1.	pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	39 461,00
4.	Wolne środki o których mowa w at. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	810 571,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	180 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

670 032,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Wizna
Nr/...../.....
z dnia

**Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu
soleckiego na 2021 r.**

Lp.	Sołectwo	<i>Wysokość środków wg złożonych wniosków</i>
1	Boguszki	11 222,30
2	Bronowo	26 715,43
3	Janczewo	17 946,59
4	Jarnuty	10 177,31
5	Kokoszki	12 585,33
6	Kramkowo	20 990,69
7	Małachowo	10 313,61
8	Męczki	12 812,50
9	Mrówki	10 813,39
10	Nieławice	15 129,66
11	Niwkowo	15 493,13
12	Nowe Bożejewo	12 585,33
13	Ruś	12 176,42
14	Rutki	15 038,79
15	Rutkowskie	15 765,74
16	Sambory	11 494,90
17	Sieburczyn	14 311,84
18	Srebrowo	17 946,59
19	Stare Bożejewo	18 264,63
20	Wierciszewo	13 948,36
21	Wizna I	39 209,89
22	Wizna II	39 482,49
23	Włochówka	10 495,35
24	Zanklewo	16 174,65
suma:		401 094,92

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Wizna
z dnia

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna		230 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	39 566,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	25 000,00		
Razem:		64 566,00	230 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		620 000,00	
Razem:		25 000,00	620 000,00	
Ogółem dotacje		89 566,00	850 000,00	

939 566,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Wizna
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego
rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
				Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021r.
1.	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszolny w Wiźnie	41 000,00	89 000,00
Ogółem:				41 000,00	89 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	
				Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan 2021r.
1.	801	80148	Zespół Szkolno-Przedszolny w Wiźnie	41 000,00	89 000,00
Ogółem:				41 000,00	89 000,00

UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
NA 2021 ROK

W i z n a, listopad 2020 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2021 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje gmina.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 21 067 343,- zł
z tego: bieżące - 17 909 226,- zł
majątkowe – 3 158 117,- zł

WYDATKI – 21 737 375,- zł
z tego: bieżące - 17 928 687,- zł
majątkowe - 3 808 688,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku **2021** w kwocie **670 032,- zł** będzie:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 630 571,- zł, (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 39 461,- zł.

Również ze środków przewidzianej nadwyżki budżetowej w 2021 roku planujemy spłacić raty kredytów bankowych w wysokości **180 000,- zł**, w tym:

- do Hexa Banku w Piątnicy – **80 000,- zł**;
- do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku – **100 000,- zł**.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie **1 080 000,- zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **21 067 343,- zł**; w tym: dochody majątkowe – **3 158 117,- zł**; bieżące – **17 909 226,- zł**, co stanowi **103%** przewidywanych dochodów w 2020 r. w wysokości 20 481 947,- zł.

Dochody własne gminy wynoszą **2 798 605,- zł** tj. 13% ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **1 205 000,- zł** (6%), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne oraz refundacje wydatków z funduszy unijnych **8 919 583,- zł** (42%), subwencje z budżetu państwa **8 144 155,- zł** (39%).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **1 023 285,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich – **2 550,- zł**;
- b) dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 i 2021 roku na realizację inwestycji „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – **1 020 735,- zł**.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochody w wysokości **668 555,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **316 650,- zł**:
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **10 850,- zł**;
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na remonty w kwocie **305 800,- zł**;
- b) dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie gminy w kwocie **351 905,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **572 280,- zł**. Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- a) Dochody bieżące – **72 280,- zł**:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – 33 850,- zł;
 - z wpłat za użytkowanie wieczyste – 6 430,- zł;
 - z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne – 22 000,- zł;
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (za rozgraniczenia osób fizycznych) – 10 000,- zł.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **500 000,- zł** z tytułu sprzedaży działek gminnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **29 700,- zł**. Zamierzamy je uzyskać z następujących źródeł:

- a) dochody własne za koszty egzekucyjne – 1 500,- zł;
- b) dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* (USC – 20 000,- zł i pozostałe zadania 8 200,- zł) – 28 200,- zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **851,- zł** (*zadanie zlecone*).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **2 719 680,- zł**, co stanowi 103% przewidywanych wpływów za rok 2020.

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

- a) Podatek rolny - **520 990,- zł**, w tym:
 - od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 520 000,- zł;
 - od osób prawnych – 990,- zł;
- b) Podatek leśny – **45 100,- zł**, w tym:
 - od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 41 000,- zł;
 - od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 4 100,- zł;
- c) Podatek od nieruchomości – **748 600,- zł**, w tym:
 - od osób prawnych zaplanowano 421 200,- zł;
 - od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 327 400,- zł;
- d) Podatek od środków transportowych – **25 140,- zł**, w tym:
 - od osób prawnych zaplanowano 140,- zł;
 - od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 25 000,- zł;
- e) Z tytułu opłaty targowej - **2 500,- zł**;
- f) Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności - **850,- zł**;
- g) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie **3 500,- zł**;
- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - **100 000,- zł**;
- i) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1 200 000,- zł**;
- j) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **5 000,- zł**;
- k) Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **49 500,- zł**;
- l) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - **18 500,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2021 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości **8 144 155,- zł**, (98% roku poprzedniego).

Subwencja składa się z trzech części:

- a) Część wyrównawcza – 4 209 767,- zł, z tego:
 - kwota podstawowa – 3 139 191,- zł;
 - kwota uzupełniająca – 1 070 576,- zł;
- b) Część oświatowa – 3 635 218,- zł;
- c) Część równoważąca – 299 170,- zł.

Ogółem przyznane subwencje stanowią 39% ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **111 560,- zł**, w tym:

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych - **11 293,- zł**;
- b) wpływy za duplikaty świadectw – **52,- zł**;
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **4 600,- zł**;
- d) dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* – **95 615,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie **63.228,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Dotacje przyznano w kwocie **296 000,- zł**, w tym:

- a) na składki za ubezpieczenia zdrowotne – **11 000,- zł**;
- b) na zasiłki okresowe kwota dotacji – **71 000,- zł**;
- c) na zasiłki stałe – **115 000,- zł**;
- d) częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **81 000,- zł**;
- e) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – **18 000,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

W tym dziale dotacje na zadania zlecone również stanowią główne źródło dochodów.

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 5 535 000,- zł, w tym:

- a) na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń – **3 725 000,- zł**;
- b) na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę – **1 670 000,- zł**;
- c) na świadczenia z programu „Dobry start” oraz obsługę tych świadczeń – **130 000,- zł**;
- d) na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **10 000,- zł**.

Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę **3 000,- zł** z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą **5 538 000,- zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **1 022 477,- zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **677 800,- zł**:
 - dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych – **675 300,- zł**;
 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie należności za odpady komunalne – **1 500,- zł**;
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień – **500,- zł**;
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **500,- zł**;
- b) dochody majątkowe **344 677,- zł**:
 - wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na inwestycje własne gminy tj. „Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **250 000,- zł**;
 - wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na inwestycje własne gminy tj. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w m. Męczki” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **90 495,- zł**;
 - wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na inwestycje własne gminy tj. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej ” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w kwocie **4 182,- zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **940 800,- zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn. „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na rok budżetowy.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2020r. wyniesie **22 480 100,- zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **21 737 375,- zł**; w tym:

- a) wydatki i zakupy inwestycyjne – **3 808 688,- zł**, (18%) z tego: *zadania własne 3 779 122,- zł i na podstawie porozumień z j.s.t. – 29 566,- zł*;
- b) wydatki bieżące **17 928 687,- zł** (82%) – *zadania własne – 12 354 636,- zł, zadania zlecone 5 564 051,- zł oraz na podstawie porozumień z j.s.t. – 10 000,- zł*.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **1 132 661,- zł**, w tym: wydatki bieżące – 17 100,- zł oraz majątkowe – 1 115 561,- zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **12 000,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz **Podlaskiej Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **5 100,- zł** - wywóz odpadów zwierzęcych i leczenie zwierząt po wypadkach drogowych.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadania inwestycyjne dotyczące wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w gminie Wizna w ramach realizacji projektu „**Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie**” w wysokości – **1 115 561,- zł**, w tym środki własne 354 826,- zł, środki z UE PROW na lata 2014 – 2020 – 760 735,- zł.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych oraz mostów**. Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **1 842 191,- zł**, w tym: wydatki na zadania bieżące – 1 070 925,- zł, wydatki majątkowe – 731 700,- zł oraz wydatki na pomoc finansową Powiatowi Łomżyńskiemu 39 566,- zł.

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **29 566,- zł** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz **10 000,- zł** na remonty tychże dróg.

Wydatki bieżące na drogach gminnych przewidziano w wysokości **1 070 925,- zł**, w tym:

- zaplanowane usługi remontowe na 2021 r. współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosą ogółem **546 700,- zł**, w tym: dotacje – 305 800,- zł i środki własne 240 900,- zł;
- na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów itp. – **178 055,- zł**;
- na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka itp.) – **244 036,- zł**;
- na usługi pozostałe, czyli usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg i innych usług, usługi geodezyjne – **82 014,- zł**;
- zakup materiałów do remontów obiektów mostowych – **10 000,- zł**;
- koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych – **9 035,- zł**;
- koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych – **1 085,- zł**.

W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **229 455,28 zł**.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **731 700,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo – **40 000,- zł**;
- Przebudowa drogi nr 172024B w Wiźnie – ul. Srebrowska (dokumentacja) – **16 200,- zł** (współfinansowana z FDS);
- Przebudowa drogi ul. Wschodnia w Bronowie – **504 300,- zł** (współfinansowana z FDS), **wkład własny w wysokości 200 995,- zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych**;
- Przebudowa drogi w m. Lisno (wybudowanie zjazdów) – **5 000,- zł**;
- Przebudowa drogi nr 172034B do m. Małachowo (dokumentacja) – **16 200,- zł** (współfinansowana z FDS);
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Starym Bożejewie – **50 000,- zł**;
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól (droga Wizna – Rutki nr 105618B) – **100 000,- zł** (pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego), **część wkładu własnego w kwocie 26 356,- zł sfinansowana ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **55 625,- zł**.

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrysy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **20 000,- zł**;
- na usługi związane z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi mienie prywatne (usługi geodezyjne i rozgraniczenia) – **10 000,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **10 000,- zł**;

- podatek leśny za lasy będące własnością gminy – **300,- zł**;
- na opłatę do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – **325,- zł**;
- koszty wpisów do ksiąg wieczystych i do hipoteki – **15 000,- zł**;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **13 000,- zł** na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową. Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **2 175 718,- zł**.

Zadania zlecone

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na *częściowe* dofinansowanie zadań rządowych *zleconych gminie* w wysokości **20 000,- zł** z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **8 200,- zł** na pozostałe zadania (obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej).

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

- wynagrodzenia – **22 670,- zł**;
- pochodne od wynagrodzeń – **4 630,- zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **900,- zł**; co daje łącznie – **28 200,- zł**.

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **132 140,- zł**, w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy - **114 240,- zł**;
- realizacji rachunków za zakupy artykułów żywnościowych na sesje i posiedzenia komisji – **2 000,- zł**;
- prenumeraty czasopism oraz innych zakupów – **1 000,- zł**;
- za usługi niezbędne do funkcjonowania Rady zaplanowano ogółem - **8 000,- zł**;
- za usługi telefoniczne - **2 200,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **500,- zł**;
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Łomżyńskiego Forum Samorządowego - **4 200,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2021 rok w wysokości **1 949 778,- zł**, w tym: wydatki bieżące **1 889 778,- zł** i wydatki majątkowe – **60 000,- zł**.

Na planowane wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia pracowników UG, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego, PPK, wpłaty na PFRON – **1 551 080,- zł**;
- wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą – **2 650,- zł**;
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – **79 830,- zł**;
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **9 000,- zł**;
- za usługi remontowe - **10 000,- zł**;
- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za programy komputerowe, za serwis programów komputerowych oraz inne usługi wynikające z potrzeb administracyjnych – **147 348,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) – **1 200,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe - **12 000,- zł**;
- usługi z tytułu ekspertyz i opinii (*Kancelaria Radcy Prawnego*) – **22 140,- zł**;
- za koszty postępowań sądowych oraz interpretacje podatkowe – **100,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **5 500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **950,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **10 000,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników i emerytów – **37 980,- zł**;

Dodatkowo w tym rozdziale zostały zaplanowane środki finansowe na zadanie inwestycyjne – Modernizacja budynku Urzędu Gminy w wysokości **60 000,- zł**.

Rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2021 r. zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **24 300,- zł** to:

- zakupy nagród rzeczowych w konkursach i zawodach – **3 700,- zł**;
- zakupy środków żywności do obsługi sekretariatu – **1 000,- zł**;
- zakupy kart świątecznych, zaproszeń i innych materiałów promocyjnych – **13 800,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy i inne – **5 500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **300,- zł**.

W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,- zł.

W rozdziale – Pozostała działalność zaplanowano wydatki dotyczące kosztów poboru podatków i ściągłości zobowiązań podatkowych w wysokości **41 300,- zł**, w tym:

- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej – **25 000,- zł**;
- wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **1 500,- zł**;
- koszty postępowania sądowego (wpis do hipoteki) – **400,- zł**;
- zakupy druków – **2 600,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **11 800,- zł**.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy- zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach w wysokości **851,- zł**.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **226 456,- zł**.

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **224 156,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **84 956,- zł**;
- zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) - **930,- zł**;
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, ryczałty i inne – **24 200,- zł**;
- zakupy paliwa do pojazdów strażackich, zakupy części do remontu sprzętu i samochodów strażackich, sprzętu p.poż. i inne – **44 600,- zł**;
- opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **14 000,- zł**;
- remonty samochodów i sprzętu strażackiego oraz budynku OSP – **25 000,- zł**;
- za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego itp. – **15 000,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców – **3 000,- zł**;
- szkolenia kierowców i strażaków – **1 900,- zł**;
- opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **8 500,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników – **2 070,- zł**.

W powyższych wydatkach zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 000,- zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **2 300,- zł**, w tym:

- na doposażenie magazynku OC – **1 000,- zł**;
- na naprawę sprzętu – **300,- zł**;
- na szkolenia pracowników wraz z delegacją – **1 000,- zł**.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty i od kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 r. na przebudowę drogi gminnej w m. Janczewo oraz od kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu zaciągniętego w 2020 r. Łącznie wydatki na obsługę długu w 2021 r. wyniosą **20 000,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100 000,- zł**, która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto została zaplanowana **rezerwa celowa** w kwocie **58 000,- zł** na realizację bieżących zadań własnych z **zakresu zarządzania kryzysowego**.

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **158 000,- zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2021 dotyczą utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz zwrotu wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli

w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **6 410 240,- zł**, w tym wydatki bieżące – **6 385 240,- zł**, majątkowe – **25 000,- zł**.

W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano **4 410 883,- zł**, w tym: na zadania bieżące kwotę **4 398 883,- zł** oraz **12 000,- zł** na wydatki majątkowe.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży. W związku z tym w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **475 000,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach **I – VIII szkoły podstawowej**.

Na wydatki realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie i Szkołę Podstawową w Rutkach zaplanowano **3 935 883,- zł**, w tym na:

a) **wydatki bieżące – 3 881 757,- zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – **3 497 280,- zł**;
- odpis na ZFSS – **106 520,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **149 607,- zł**;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół – **4 100,- zł**;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **25 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **13 300,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **4 900,- zł**;
- na zakup usług pozostałych – **62 000,- zł**;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 300,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **2 950,- zł**;
- różne opłaty i składki – **8 500,- zł**;
- podatek od nieruchomości – **100,- zł**;
- szkolenia pracowników – **3 200,- zł**;

b) **wydatki majątkowe – 12 000,- zł**, z tego:

- zakup kosiarki – **12 000,- zł**;

c) **wydatki na realizację projektu „Wsparcie szkół w Gminie Wizna” współfinansowany ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 42 126,- zł**, z tego:

- środki UE – **39 461,- zł**;
- środki własne – **2 665,- zł**.

W ROZDZ. 80103– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na kwotę **406 710,- zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „**EDUKATOR**” w Łomży (oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie) – **145 000,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **253 050,- zł**;
- odpis na ZFSS – **6 060,- zł**;
- zakup wyposażenia – **600,- zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **1 300,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **400,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **300,- zł**.

W rozdz. 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki na kwotę **499 100,- zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do innych przedszkoli spoza terenu gminy – **33 000,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: mieszkaniowy i wiejski – **409 650,- zł**;
- odpis na ZFSS – **17 500,- zł**;
- zakup wyposażenia – **13 300,- zł**;
- zakup pomocy dydaktycznych – **250,- zł**;
- zakup energii – **15 000,- zł**;
- zakup usług remontowych – **600,- zł**;
- profilaktyczne badania lekarskie – **800,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **3 100,- zł**;
- podróże służbowe krajowe – **500,- zł**;
- różne opłaty i składki – **2 400,- zł**;
- szkolenia pracowników – **3 000,- zł**.

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **297 160,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń – **70 260,- zł**;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **300,- zł**;
- zakup paliwa- oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej – **30 000,- zł**;
- usługi remontowe autobusu szkolnego – **1 500,- zł**;
- badania okresowe pracowników – **1 300,- zł**;
- zakup usług pozostałych tj. bilety dla uczniów dwóch szkół , koszty przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do Ośrodka w Długoborzu przez przewoźnika oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego – **190 000,- zł**;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu szkolnego) – **1 700,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **2 100,- zł**.

W ROZDZ. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w kwocie **22 000,- zł**.

W ROZDZ. 80148 – stolówki szkolne zaplanowano kwotę **224 700,- zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne tych wydatków – **163 950,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **4 700,- zł**;
- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni – **41 000,- zł**;
- gazu do kuchni – **400,- zł**;
- badania okresowe pracowników – **750,- zł**;
- zakup usług pozostałych – **900,- zł**;
- zakup pieca konwekcyjno – parowego (wydatek majątkowy) – **13 000,- zł**.

ROZDZ. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano środki w kwocie **54 730,- zł** na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **51 700,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **3 030,- zł**.

ROZDZ. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie **439 457,- zł** z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy – **422 100,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **12 357,- zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,- zł**;
- zakup środków dydaktycznych i książek – **3 000,- zł**.

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **55 500,- zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **49 500,- zł**; tj. do wysokości zaplanowanych na 2021 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie **2.500,- zł**, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – **1 900,- zł**;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **600,- zł**.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w wysokości **47 000,- zł** z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i pochodne – **28 450,- zł**;
- zakupy produktów żywnościowych dla dzieci podczas wakacji – **2 000,- zł**;
- zakupy nagród konkursowych – **7 300,- zł**;
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia – **1 000,- zł**;
- dofinansowanie wyjazdów integracyjnych młodzieży – **6 300,- zł**;
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **1 000,- zł**;

- wypłaty delegacji służbowych – **300,- zł**;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia oraz ubezpieczenia – **650,- zł**.

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy lub przeglądy techniczne sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **25 000,- zł**, które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży.
Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **74 500,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **744 444,- zł**.

Na **zadania własne** realizowane przez OPS ze środków własnych budżetu gminy w kwocie **186 400,- zł** składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków – **25 000,- zł**;
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych – **10 000,- zł**;
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych – **500,- zł**;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 900,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **9 000,- zł**;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **140 000,- zł**;

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu państwa w kwocie **215 000,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych – **71 000,- zł**;
- stałych – **115 000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **11 000,- zł**;
- na dożywianie dzieci w szkołach – **18 000,- zł**.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, jednak w części dofinansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Otrzymamy na ten cel kwotę **81 000,- zł (24%)**, zaś pozostałe **259 044,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych (**76%**).

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2021r. wyniosą **340 044,- zł**. Złożą się na nie:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **301 904,- zł**;
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **2 400,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **6 340,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **1 000,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **3 500,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **300,- zł**;
- zakupy oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości itp. – **12 000,- zł**;
- usługi pocztowe, serwis programów komputerowych itp. – **10 000,- zł**;
- za abonament telefonu komórkowego, stacjonarnego – **2 000,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **600,- zł**.

W dziale Pomocy Społecznej kwotę **3 000,- zł** zaplanowano udział własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży (realizowane przez Urząd Gminy).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów szkół z terenu gminy Wizna w ogólnej wysokości **14 500,- zł**, z tego:

- na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych dla uczniów zaplanowano **6 500,- zł**, co stanowić będzie około 10 % kosztów realizacji dotowanego zadania własnego gminy – *wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie*.
- na wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym tj. za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **8 000,- zł**.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **5 550 000,- zł**.

Zadania zlecone gminie zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji na 2021r. wyniosą **5 535 000,- zł**.

Na realizację świadczeń wychowawczych przyznana dotacja wynosi **3 725 000,- zł**. Z powyższej kwoty dotacji planujemy przeznaczyć na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – **3 693 610,- zł**;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **23 830,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **780,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **100,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **1 000,- zł**;
- badania profilaktyczne pracowników – **150,- zł**;
- zakupy druków, materiałów biurowych, licencji, itp. – **3 930,- zł**;
- usługi pocztowe, itp. – **1 500,- zł**;
- składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i inne opłaty – **100,- zł**.

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy także wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 670 000,- zł**. Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym – **1 547 360,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **74 000,- zł**;
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – **43 920,- zł**;
- odpis na ZFŚS – **1 170,- zł**;
- szkolenia pracowników wraz z dojazdem – **600,- zł**;
- zakupy druków, materiałów biurowych, licencji, itp. – **2 450,- zł**;
- usługi pocztowe, itp. – **500,- zł**.

Na realizację programu „Dobry start” przyznano gminie dotację w wysokości **130 000,- zł**. Z powyższej kwoty dotacji planujemy przeznaczyć na:

- wypłaty świadczeń – **125 700,- zł**;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3 354,- zł**;
- zakupy materiałów biurowych – **946,- zł**.

Zadania zlecone gminie zaplanowane w tym dziale w wysokości **10 000,- zł** przeznaczone są na realizację wydatków dotyczących składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zadania własne w tym dziale zaplanowano w rozdziale – **Rodziny zastępcze** – na koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano z własnych środków budżetowych kwotę **15 000,- zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2021r. zaplanowano w wysokości **1 703 583,- zł**, z tego wydatki bieżące – **1 200 742,- zł**, wydatki majątkowe – **502 841,- zł**.

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” współfinansowanego środkami UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości **4 920,- zł**, w tym środki UE – **4 182,- zł**, środki własne – **738,- zł**;
- realizacja zadania pn. „Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Wizna poprzez działania rewitalizacyjne w m. Zanklewo” współfinansowanego środkami UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości **282 700,- zł**, w tym środki UE – **250 000,- zł**, środki własne – **32 700,- zł**;
- realizacja zadania pn. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w m. Męczki” współfinansowanego środkami UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości **142 221,- zł**, w tym środki UE – **90 495,- zł**, środki własne – **51 726,- zł**;
- „Modernizacja kotłowni w budynku w Bronowie”, dokumentacja – **15 000,- zł**;
- „Zakup lamp LED do modernizacji oświetlenia ulicznego” – **58 000,- zł**.

Wydatki bieżące:

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowano **zadania** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** w kwocie **675 300,- zł**. Dotyczą one następujących wydatków:

- a) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **595 510,- zł**;
 - b) obsługa administracyjna systemu – **79 790,- zł**;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **67 359,- zł**;

- odpis na ZFSS i świadczenia BHP – **1 580,- zł**;
- koszty wysyłki korespondencji – **2 000,- zł**;
- zakup materiałów biurowych – **7 000,- zł**;
- szkolenia pracowników – **1 000,- zł**;
- podróże służbowe – **151,- zł**;
- kosztami windykacji należności i inne – **500,- zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **200,- zł**.

W rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1 949,- zł** na wywóz odpadów z nieruchomości gminnych.

Na **utrzymanie terenów zieleni** – rozdz. **90004** – zaplanowano **6 000,- zł**, w tym na:

- zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów do parku wiejskiego w Wiźnie – **1 000,- zł**;
- usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów, itp.) – **5 000,- zł**.

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **40 000,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** przeznaczono kwotę **101 000,- zł**. Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – **100 000,- zł**;
- zakup materiałów – **1 000,- zł**.

W rozdziale **pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** zaplanowane zostały wydatki w kwocie **6 400,- zł**, w tym:

- związane wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów itp. – **6 000,- zł**;
- usługi telekomunikacyjne związane z monitoringiem wysypiska – **400,- zł**.

Wydatki bieżące w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** zaplanowano w kwocie **370 093,- zł** na:

- koszty wynagrodzenia pracowników gosp. komunalnej, pochodne od wynagrodzeń – **151 250,- zł**;
- koszty świadczeń rzeczowych na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – **2 260,- zł**;
- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych, zakup opału – **74 497,- zł**;
- opłat za energię elektryczną i pobór wody w budynkach komunalnych – **23 000,- zł**;
- usługi remontowe w budynkach komunalnych, traktora i kosi oraz innych urządzeń – **72 814,- zł**;
- inne usługi gospodarki komunalnej – **16 812,- zł**;
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników – **1 430,- zł**;
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia i skazanych – **20 400,- zł**;
- odpis na ZFSS pracowników – **7 630,- zł**.

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 136 054,31 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **230 000,- zł**. Zaplanowana kwota to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna i Filii w Bronowie.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY

Zaplanowana dotacja przedmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **109 350,- zł**;
- odpis na ZFSS – **4 600,- zł**;
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą – **550,- zł**;
- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło – **5 800,- zł**; w tym : spotkania autorskie – 600,- zł; oraz przygotowanie i poprowadzenie imprez okolicznościowych – 5 200,- zł;
- zakup nagród na organizowane konkursy na imprezach – **2 200,- zł**;
- zakupy wyposażenia, środków czystości, czasopism do czytelnicy, druków, materiałów biurowych oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie – **5 000,- zł**;
- zakupy związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – **7 000,- zł**;
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8 000,- zł**;
- usługi remontowe – **1 000,- zł**;
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego – **2 300,- zł**;

- usługi telekomunikacyjne – **1 450,- zł**;
- usługi związane z przygotowaniem imprez – **81 700,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **250,- zł**;
- szkolenia pracowników – **500,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty – **300,- zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **1 385 606,- zł**, w tym na wydatki bieżące **41 586,- zł**, wydatki majątkowe – **1 344 020,- zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizację obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna – poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy” w kwocie **1 344 020,- zł** dofinansowanego ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości **940 800,- zł**, **wkład własny stanowią środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 403 220,- zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej) – **25 000,- zł**;
- zakupy materiałów i wyposażenia – **13 586,- zł**;
- zakup usług – **3 000,- zł**.

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 585,33 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na wydzielonym rachunku dochodów zaplanowano wpływ dochodów pochodzących z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiźnie w wysokości **89 000,- zł**. W tej samej wysokości zaplanowano wydatki na zakup produktów żywnościowych.

WYDATKI związane z realizacją zadań określonych ustawą PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki z własnych środków budżetowych związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane zostały w kwocie **367 226,- zł**.

Są to następujące zadania :

- a) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **12 400,- zł**:
 - monitoring wysypiska, badanie wód podziemnych, wielkość opadów, wykonanie pomiaru osiadania wysypiska itp. – **6 400,- zł**;
 - zakupy kwiatów i krzewów do parku wiejskiego – **1 000,- zł**;
 - usługi związane z pielęgnacją zieleni (usuwanie drzew i krzewów) – **5 000,- zł**;
- b) w dziale **Rolnictwo** zaplanowano własne środki finansowe na zadania inwestycyjne dotyczące wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w gminie Wizna w ramach realizacji projektu „**Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie**” w wysokości – **354 826,- zł** – (łącznie z zaplanowaną do pozyskania refundacją ze środków PROW wydatki wyniosą **1 115 561,- zł**).