

**ZARZĄDZENIE NR 93/20**  
**Wójta Gminy Zbójna**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2021 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 1175) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu gminy Zbójna na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY



Elżbieta Parzych



**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Zbójna**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2021**

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

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27 477 096,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 21 570 615,00 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 5 906 481,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 29 067 096,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 408 873,00 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 7 658 223,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 29 040,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 58 560,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 590 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 090 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 410 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 1 090 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 410 000,00zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 669 456,00 zł,

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w kwocie 200 000,00zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 954,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 754,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 3 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 700 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) 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;
- 7) przekazania uprawnień innym 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;

8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł;

9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł;

10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady



## Plan dochodów budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	41 800,00	0,00	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	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	41 800,00	0,00	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	
		0940	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	41 800,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	5 009,00	5 009,00	100,00
			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	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	5 009,00	5 009,00	100,00
			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	<b>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</b>	5 009,00	5 009,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	370 000,00	300 000,00	81,08
			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	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	370 000,00	300 000,00	81,08
			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	<b>Wpływy z usług</b>	370 000,00	300 000,00	81,08
600			<b>Transport i łączność</b>	90 246,00	0,00	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	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	90 246,00	0,00	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	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	90 246,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	50 000,00	45 000,00	90,00
			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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	50 000,00	45 000,00	90,00
			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	<b>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</b>	42 000,00	40 000,00	95,24
		0830	<b>Wpływy z usług</b>	8 000,00	5 000,00	62,50
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 440,00	910,00	63,19
			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		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	10,00	10,00	100,00
			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	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</b>	10,00	10,00	100,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 430,00	900,00	62,94
			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	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	890,00	700,00	78,65
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	100,00	18,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206,00	0,00	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	206,00	0,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 439 441,00	2 674 963,00	109,65
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	209,00	
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	209,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 442,00	593 200,00	99,46
			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	338 214,00	338 000,00	99,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	200,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 228,00	255 000,00	98,75
	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	475 477,00	440 955,00	92,74
			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	275 000,00	275 000,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	51 500,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 205,00	7 205,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 117,00	60 000,00	63,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655,00	200,00	30,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 237,00	62 237,00	100,00
			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	10 000,00	10 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 954,00	47 954,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 283,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 285,00	1 578 362,00	120,92
			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	1 300 000,00	1 568 362,00	120,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 285,00	10 000,00	189,21
758			Różne rozliczenia	9 239 676,00	9 899 663,00	107,14
			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	3 706 139,00	3 879 348,00	104,67
			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	3 706 139,00	3 879 348,00	104,67
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 169 919,00	5 627 222,00	108,85
			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	5 169 919,00	5 627 222,00	108,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 200,00	0,00	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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 418,00	393 093,00	110,91
			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	354 418,00	393 093,00	110,91
801			Oświata i wychowanie	328 561,00	211 670,00	64,42
			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	118 474,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 772,00	0,00	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	118 474,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 746,00	0,00	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	118 474,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 689,00	104 670,00	107,15
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 572,00	1 700,00	108,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	102 970,00	107,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 600,00	3 000,00	115,38
			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	2 500,00	3 000,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 500,00	104 000,00	121,64
			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 500,00	43 000,00	132,31
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	61 000,00	115,09
852			Pomoc społeczna	888 106,00	812 000,00	91,43
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	10 000,00	40,00
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	40,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 750,00	23 000,00	92,93
			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)	24 750,00	23 000,00	92,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00	382 000,00	92,49
			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)	413 000,00	382 000,00	92,49
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	221 000,00	90,20
			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)	245 000,00	221 000,00	90,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 400,00	82 000,00	79,30
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	82 000,00	91,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	10 000,00	10 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	78 000,00	139,29
			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)	56 000,00	78 000,00	139,29
	85295		Pozostała działalność	10 956,00	6 000,00	54,76
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 956,00	6 000,00	54,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 047,00	145 670,00	97,08
			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	145 670,00	145 670,00	100,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	4 377,00	0,00	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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 377,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	145 670,00	145 670,00	100,00
			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	145 670,00	145 670,00	100,00
		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	145 670,00	145 670,00	100,00
855			Rodzina	3 500,00	3 500,00	100,00
			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	3 500,00	100,00
			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	3 500,00	3 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 270,00	766 848,00	92,47
			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	722 158,00	700 000,00	96,93
			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	722 158,00	700 000,00	96,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 673,00	0,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 673,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	2 900,00	2 900,00
			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	100,00	2 900,00	2 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 711,00	40 340,00	2 357,69
			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	1 100,00	100,00	9,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	100,00	16,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 020,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11,00	120,00	1 090,91
	90095		Pozostała działalność	82 628,00	23 608,00	28,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 628,00	23 608,00	28,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895,00	0,00	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	
	92195		Pozostała działalność	1 895,00	0,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 895,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				14 439 197,00	14 865 233,00	102,95
			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	264 144,00	145 670,00	55,15

#### majątkowe

720			Informatyka	0,00	175 814,00	
			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	175 814,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	175 814,00	
			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	175 814,00	
		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	175 814,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 861,00	0,00	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	12 861,00	0,00	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	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	12 861,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	5 382 695,00	1 076,54
			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	
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	5 382 695,00	1 076,54
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	5 382 695,00	1 076,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	347 972,00	
			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	347 972,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	347 972,00	
			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	347 972,00	
		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	347 972,00	
<b>majątkowe</b>				522 861,00	5 906 481,00	1 129,65
			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	523 786,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan ogółem na 2021 r.	%
-------	----------	---	-------	-------------------------------	------------------------	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 893,00	0,00	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	691 893,00	0,00	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	691 893,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 056,00	26 500,00	48,13
			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	28 000,00	26 500,00	94,64
			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	28 000,00	26 500,00	94,64
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 884,00	882,00	1,77
			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	880,00	882,00	100,23
			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	880,00	882,00	100,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 004,00	0,00	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	49 004,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140,00	0,00	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	140,00	0,00	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	140,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 962,00	0,00	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	34 962,00	0,00	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	34 962,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	420,00	0,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	0,00	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	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan ogółem na 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 530 181,00	6 678 000,00	102,26
			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	4 004 000,00	4 144 000,00	103,50
			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	4 004 000,00	4 144 000,00	103,50
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 771,00	2 365 000,00	101,25
			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	2 335 771,00	2 365 000,00	101,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 860,00	149 000,00	93,79
			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	158 860,00	149 000,00	93,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 350,00	20 000,00	63,80
			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	31 350,00	20 000,00	63,80
<b>bieżące</b>				<b>7 362 536,00</b>	<b>6 705 382,00</b>	<b>91,07</b>
			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	

<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>22 324 594,00</b>	<b>27 477 096,00</b>	<b>123,08</b>
			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	264 144,00	669 456,00	253,44
<b>bieżące</b>				<b>21 801 733,00</b>	<b>21 570 615,00</b>	<b>98,94</b>
			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	264 144,00	145 670,00	55,15
<b>majątkowe</b>				<b>522 861,00</b>	<b>5 906 481,00</b>	<b>1 129,65</b>
			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	523 786,00	



## Plan wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	950,00	950,00	100,00	950,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 590,00	272 765,00	109,29	272 765,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	249 590,00	272 765,00	109,29	272 765,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 973,00	112 000,00	117,93	112 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 327,00	9 000,00	122,83	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	19 000,00	111,11	19 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 600,00	88,89	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523,00	5 000,00	110,55	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 058,00	40 100,00	100,10	40 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 273,00	3 273,00	100,00	3 273,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	1 000,00	186,92	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	3 101,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 791,00		1 791,00	0,00
600			Transport i łączność	583 479,00	6 776 237,00	1 161,35	276 237,00	6 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 479,00	6 776 237,00	1 161,35	276 237,00	6 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 500,00	100,47	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	100,00	270,27	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 953,00	21 000,00	100,22	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 531,00	40 000,00	17,74	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	160 000,00	72,73	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 184,00	42 200,00	100,04	42 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,33	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	4 737,00	183,53	4 737,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 300 000,00	18 000,00	0,00	6 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00	2 000,00	0,00	200 000,00
630			Turystyka	14 087,00	14 087,00	100,00	14 087,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 087,00	14 087,00	100,00	14 087,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	100,00	585,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00	84,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	100,00	3 418,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 122,00	50 500,00	100,75	50 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 122,00	23 500,00	101,63	23 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	972,00	1 000,00	102,88	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 800,00	101,05	4 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	142,86	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
720			Informatyka	80 620,00	208 840,00	259,04	0,00	208 840,00
	72095		Pozostała działalność	80 620,00	208 840,00	259,04	0,00	208 840,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 089,00		0,00	160 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 251,00		0,00	28 251,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 725,00		0,00	15 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 775,00		0,00	2 775,00
750			Administracja publiczna	1 666 276,00	1 855 060,00	111,33	1 855 060,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 458,00	77 767,00	64,56	77 767,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	150,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 764,00	40 700,00	46,91	40 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,00	5 600,00	106,95	5 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 700,00	566,67	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 000,00	91,95	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	208,00	200,00	96,15	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00	124,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	105,00	10 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	100,00	341,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00	359,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 092,00		1 092,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 808,00	65 808,00	100,00	65 808,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	62 500,00	100,00	62 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00	608,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 160,00	1 613 285,00	115,72	1 613 285,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 877,00	1 000 000,00	113,39	1 000 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 195,00	79 000,00	119,34	79 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 609,00	180 000,00	127,11	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	24 000,00	171,43	24 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 450,00	42 000,00	81,63	42 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 478,00	70 113,00	150,85	70 113,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 320,00		1 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	133,33	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 998,00	10 998,00	122,23	10 998,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 053,00	25 200,00	114,27	25 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 154,00		16 154,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	14 800,00	189,74	14 800,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	8 000,00	533,33	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 050,00	83 400,00	106,85	83 400,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 068,00	4 500,00	110,62	4 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 550,00	68 400,00	107,63	68 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	500,00	115,74	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 212,00	185 618,00	95,09	185 618,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	1 000,00	16,67	1 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 912,00	181 318,00	106,09	181 318,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	61 740,00	108,32	61 740,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	5 000,00	150,06	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 300,00	102,73	11 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	106,67	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 337,00	195,58	29 337,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	142,86	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 314,00	4 314,00	100,00	4 314,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	100,00	973,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 193,00	9 193,00	127,80	9 193,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	300,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	137 417,00	150 000,00	109,16	150 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 417,00	150 000,00	109,16	150 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	150 000,00	115,38	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	58 500,00	87 600,00	149,74	87 600,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00	87 600,00	149,74	87 600,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 500,00	87 600,00	149,74	87 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 928 380,00	8 045 424,00	116,12	8 045 424,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 062 192,00	5 809 493,00	114,76	5 809 493,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 350,00	183 600,00	102,37	183 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 104,00	3 811 000,00	116,97	3 811 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 331,00	277 100,00	129,29	277 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 847,00	771 000,00	129,83	771 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 767,00	78 600,00	121,36	78 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 357,00	6 000,00	112,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 331,00	192 000,00	100,88	192 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 250,00	27 500,00	33,43	27 500,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 148,00	88 000,00	131,05	88 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 916,00	52 000,00	140,86	52 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 200,00	92,83	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	59 000,00	102,61	59 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 100,00	115,71	8 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	11 500,00	135,29	11 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 787,00	174 489,00	100,99	174 489,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 000,00	68,49	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64 704,00		64 704,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 250,00	931 538,00	122,05	931 538,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	32 900,00	96,48	32 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 310,00	632 500,00	125,92	632 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 924,00	42 200,00	114,29	42 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	115 000,00	122,34	115 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 500,00	99,06	10 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 389,00	32 300,00	99,73	32 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 500,00	101,63	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00	620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 200,00	144,00	7 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 753,00	26 300,00	102,12	26 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00	400,00	101,52	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 418,00		10 418,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 791,00	426 694,00	123,75	426 694,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	187 000,00	111,31	187 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 414,00	15 000,00	120,83	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 000,00	109,38	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	116,67	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 952,00	110 352,00	184,07	110 352,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 348,00	43 348,00	100,00	43 348,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	500,00	45,45	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	15 300,00	135,40	15 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	100,00	6 718,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 017,00		3 017,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 195,00	41 100,00	571,23	41 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 195,00	41 100,00	571,23	41 100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 388,00	442 197,00	113,85	442 197,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	241 000,00	113,68	241 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,00	18 400,00	299,72	18 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	40 500,00	119,12	40 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 100,00	136,67	4 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104 500,00	104 000,00	99,52	104 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572,00	300,00	52,45	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	7 851,00	112,53	7 851,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 736,00	16 736,00	100,00	16 736,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 736,00	16 736,00	100,00	16 736,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 302,00	332 715,00	110,43	332 715,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00	11 300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	100,00	4 764,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 033,00	218 260,00	103,92	218 260,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854,00	16 172,00	182,65	16 172,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	43 000,00	113,16	43 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 500,00	110,17	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,00	10 800,00	131,56	10 800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 742,00	4 000,00	106,89	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00	570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	1 100,00	101,66	1 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	600,00	288,46	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	8 151,00	177,58	8 151,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 448,00		3 448,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 476,00	44 951,00	101,07	44 951,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 476,00	42 951,00	101,12	42 951,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	56 159,00	47 954,00	85,39	47 954,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	2 200,00	183,33	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 459,00	45 754,00	96,41	45 754,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	23 100,00	102,67	23 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 600,00	108,84	1 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 200,00	107,69	4 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	600,00	108,30	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	1 222,00	169,25	1 222,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,00	1 859,00	35,95	1 859,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	266,00	266,00	100,00	266,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	100,00	8 480,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00	776,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	500,00	60,98	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	351,00		351,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 378 610,00	1 396 408,00	101,29	1 396 408,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	2 000,00	2,38	2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	2 250,00	91,84	2 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 400,00	87,50	1 400,00	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	24 750,00	23 000,00	92,93	23 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 750,00	23 000,00	92,93	23 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	412 000,00	92,58	412 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	412 000,00	92,58	412 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	221 000,00	90,20	221 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	221 000,00	90,20	221 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 527,00	460 440,00	114,67	460 440,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 508,00	320 000,00	116,15	320 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 255,00	24 000,00	124,64	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	58 000,00	116,00	58 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	8 500,00	125,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	7 500,00	60,68	7 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 000,00	89,66	13 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	800,00	200,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754,00	9 690,00	110,69	9 690,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 927,00	58 218,00	102,27	58 218,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	39 000,00	98,83	39 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	2 700,00	112,13	2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	7 200,00	103,08	7 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	1 100,00	195,73	1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 600,00	103,16	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	650,00	104,67	650,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	628,00		628,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	97 500,00	139,29	97 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	97 500,00	139,29	97 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 956,00	9 000,00	45,10	9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 956,00	9 000,00	45,10	9 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 331,00	161 870,00	96,74	161 870,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	161 870,00	161 870,00	100,00	161 870,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 446,00	27 446,00	100,00	27 446,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 777,00	100,00	4 777,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	598,00	100,00	598,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 693,00	35 693,00	100,00	35 693,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 552,00	9 552,00	100,00	9 552,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 104,00	62 104,00	100,00	62 104,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
855			Rodzina	130 842,00	137 906,00	105,40	137 906,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 955,00	92 710,00	120,47	92 710,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 963,00	50 000,00	122,06	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	3 100,00	105,77	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	21 000,00	117,33	21 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	1 500,00	143,27	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,00	6 900,00	101,25	6 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 500,00	156,25	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00	3 101,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	115,38	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 809,00		1 809,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 351,00	45 196,00	95,45	45 196,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00	260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	17 640,00	89,09	17 640,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 419,00	1 566,00	110,36	1 566,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 700,00	108,50	3 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	500,00	102,88	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,82	1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	354,00		354,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 529,00	1 279 949,00	100,90	1 279 949,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	709 158,00	706 125,00	99,57	706 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	83 000,00	91,21	83 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 500,00	119,23	15 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 135,00	213,50	2 135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00	860,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 852,00	591 852,00	99,83	591 852,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00	2 326,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	100,00	1 920,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 332,00		1 332,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	10 715,00	100,00	10 715,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	10 715,00	100,00	10 715,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 500,00	150 500,00	98,69	150 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 909,00	20 000,00	100,46	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 600,00	30 600,00	119,53	30 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	30 600,00	119,53	30 600,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 631,00	101 000,00	199,48	101 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	631,00	1 000,00	158,48	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	277 435,00	238 519,00	85,97	238 519,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	160 000,00	83,99	160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	15 000,00	164,10	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	30 000,00	87,46	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	10 000,00	77,71	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 806,00	3 006,00	107,13	3 006,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 277,00	3 479,00	26,20	3 479,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	453,00	100,00	453,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	2 550,00	490,38	2 550,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	7 147,00	100,00	7 147,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	100,00	122,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	462,00		462,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 514,00	1 668 750,00	195,52	719 367,00	949 383,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 739,00	1 414 222,00	275,82	464 839,00	949 383,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 739,00	464 839,00	91,55	464 839,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	540 000,00	10 800,00	0,00	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 972,00		0,00	347 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 411,00		0,00	61 411,00
	92116		Biblioteki	335 775,00	244 528,00	72,82	244 528,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 775,00	244 528,00	72,82	244 528,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 992,00	19 146,00	43,52	19 146,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 877,00	15 112,00	37,90	15 112,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,00	6 991,00	100,00	6 991,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	1 121,00	926,45	1 121,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 115,00	4 034,00	98,03	4 034,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00	950,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	200,00	71,17	200,00	0,00
Własne razem:				13 866 260,00	22 361 714,00	161,27	14 703 491,00	7 658 223,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	691 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	678 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 340,00	26 500,00	48,77	26 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	26 500,00	94,64	26 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 500,00	101,92	26 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 884,00	882,00	1,77	882,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	882,00	100,23	882,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	104,00	100,97	104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00		15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	163,00	92,09	163,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2020 r	Plan na 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 528 181,00	6 678 000,00	102,29	6 678 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 004 000,00	4 144 000,00	103,50	4 144 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 969 966,00	4 108 776,00	103,50	4 108 776,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 134,00	24 165,00	104,46	24 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	3 250,00	116,57	3 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 000,00	68,40	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,00		159,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 771,00	2 365 000,00	101,25	2 365 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 165 697,00	2 194 050,00	101,31	2 194 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 374,00	62 450,00	101,75	62 450,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,33	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00	149 000,00	94,99	149 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 660,00	144 000,00	94,95	144 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	4 400,00	116,34	4 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	400,00	80,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	100,00	71,43	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	100,00	12,85	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 350,00	20 000,00	63,80	20 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 350,00	20 000,00	63,80	20 000,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>				<b>7 359 579,00</b>	<b>6 705 382,00</b>	<b>91,11</b>	<b>6 705 382,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>21 225 839,00</b>	<b>29 067 096,00</b>	<b>136,94</b>	<b>21 408 873,00</b>	<b>7 658 223,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	110 297,00
			Przebudowa drgi gminnej w Siwikach	604 516,00
			Przebudowa drogi gminnej Kuzie - Mingos	1 007 458,00
			Przebudowa drogi gminnej Popiołki - Cieciorzy	1 780 721,00
			Przebudowa drogi Obwodnica Wyk	2 797 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	200 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>208 840,00</b>
	72095		Pozostała działalność	208 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 089,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	160 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 251,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	28 251,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	15 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 775,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>949 383,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej	1 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	539 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 972,00
			Remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej	347 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 411,00
			Remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej	61 411,00
<b>Razem</b>				<b>7 658 223,00</b>



## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																		
Nazwa projektu:																		
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego																		
	Razem wydatki:		720	206 840,00	31 026,00	175 814,00	206 840,00	31 026,00	0,00	31 026,00	175 814,00				175 814,00			
	z tego: 2021 r.		72095	206 840,00	31 026,00	175 814,00	206 840,00	31 026,00	0,00	31 026,00	175 814,00				175 814,00			
Program:																		
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Rewitalizacja małej skali																		
Nazwa projektu:																		
Centrum Kultury Kurpiowskiej																		
	Razem wydatki:		921	409 383,00	61 411,00	347 972,00	409 383,00	61 411,00	0,00	61 411,00	347 972,00				347 972,00			
	z tego: 2021 r.		92109	409 383,00	61 411,00	347 972,00	409 383,00	61 411,00	0,00	61 411,00	347 972,00				347 972,00			
Program:																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:																		
IX. Rozwój lokalny																		
Działanie:																		
9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego																		
Nazwa projektu:																		
Wspólna aktywność lepsza przyszłość II																		
	Razem wydatki:		853	161 870,00	16 200,00	145 670,00	161 870,00	16 200,00	0,00	16 200,00	145 670,00				145 670,00			
	z tego: 2021 r.		85395	161 870,00	16 200,00	145 670,00	161 870,00	16 200,00	0,00	16 200,00	145 670,00				145 670,00			
Wydatki majątkowe razem:																		
4				616 223,00	92 437,00	523 786,00	616 223,00	92 437,00	0,00	92 437,00	523 786,00	0,00	0,00	0,00	523 786,00			
Wydatki bieżące razem:																		
5				161 870,00	16 200,00	145 670,00	161 870,00	16 200,00	0,00	16 200,00	145 670,00	0,00	0,00	0,00	145 670,00			
Ogółem (4+5)																		
6				778 093,00	108 637,00	669 456,00	778 093,00	108 637,00	0,00	108 637,00	669 456,00	0,00	0,00	0,00	669 456,00			



### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>410 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410 000,00



Złącznik nr 6 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Gminy Zbójna  
 z dnia ..... r.

Dotacje w 2021 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbojnej		464 839,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbojnej		244 528,00		2				
	<b>Dotacje Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>709 367,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2021 ROK

**Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok w zakresie dochodów budżetowych.**

### Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 oraz analiza skutków:
  - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 23 z późn. zm.), szczególnie w zakresie dochodów Gminy Zbójna z tytułu udziału w PIT,
  - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Zbójna,
  - c) poziom windykacji zaległości podatkowych,
  - d) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji;
- 2) windykacja wierzytelności gminnych;
- 3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym z Unii Europejskiej);
- 4) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje;
- 5) środki refundacji możliwe do uzyskania oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

**Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń**

### 1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna zatrudniających nauczycieli.

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) Wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),
- dla okresu styczeń – sierpień 2021 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2020/2021,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2021 roku: przewidzianą przez dyrektorów organizację jednostek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie wydatków budżetu - jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,

- wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane bez podwyżek, z uwzględnieniem ograniczenia godzin ponadwymiarowych i innych nieobligatoryjnych składników wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z planów zatrudnienia i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie budżetu –jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej;

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) w planie wydatków na 2021 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2020 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2020 roku, oraz ograniczono do niezbędnego minimum,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) Wydatki majątkowe – wydatki majątkowe planowane na rok 2021, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

**2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna:**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- a) liczba etatów – przyjęto liczbę etatów na dzień 30 września 2020 roku skorygowaną o zmiany związane z przejściem na emeryturę pracowników którzy nabyli lub nabędą takie prawa, oraz pracownikami zatrudnionymi na czas określony,
- b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano z wysokości płacy minimalnej.

2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),
- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

### 3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, z tym, że z tej kwoty wyłączono przyznane w 2020 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2020 roku,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów.

4) Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2021, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

## **Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków**

### 1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok:

- 1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:
  - a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
  - b) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
  - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
  - d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
  - e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.
- 2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2021 r. zostały zaprojektowane w oparciu o:
  - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
    - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
    - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
    - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
  - b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Gminy Zbójna i Zarządzenia Wójta Gminy),
  - c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 r,
  - d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
  - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
  - f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

### 2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2021 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2020r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2020 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2021 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2020 roku, finansowanych ze środków

- własnych, nie przekroczyły wskaźnika 120% planowanego wykonania roku 2020, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom;
- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
  - 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
  - 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
  - 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami skalkulowano z uwzględnieniem stawek obowiązujących i przeznacza się je w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  - 8) zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 80% kosztów inwestycji które wskazano w złożonych wnioskach,
  - 9) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok nie planujemy, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2021 roku środków na Fundusz Sołecki;
  - 10) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
    - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
    - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
  - 11) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
  - 12) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
  - 13) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
  - 14) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2021 roku planuje się w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 15) przychody z tytułu wolnych środków w 2021 r. planuje się w wysokości 500 000,00 zł i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na r-k gminy w 2020 r.,
  - 16) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT GMINY

Elżbieta Parzych