

**ZARZĄDZENIE NR 147/20**  
**WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Łomża na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/6/10 Rady Gminy Łomża z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Łomża na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Łomża wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Łomża na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Piotr Klys**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia .....

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

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 56 210 042,11 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 828 443,10 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 381 599,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 59 242 904,92 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49 717 175,12 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 525 729,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 280 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości – 170 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 170 000,00 zł.

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

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 3 032 862,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 032 862,85 zł;
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie – 999 999,96 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 732 862,85 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu budżetu w kwocie 999 999,96 zł;
- 3) wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie 1 700 000,04 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 119 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 200 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł i wydatki w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 837 333,34 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 816 162 zł, koszty – 3 816 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywani zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) 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,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy 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 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Plan dochodów na 2021 r. - zestawienie**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2020 r</b>	<b>Plan na 2021 r</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 251 701,12	1 570,00	0,13%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	107 153,00	2 019 195,48	1884,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 834,00	170 256,00	38,02%
720	Informatyka	55 863,10	99 698,37	178,47%
750	Administracja publiczna	225 537,00	77 200,00	34,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	2 332,00	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 514,00	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	17 786 395,00	19 887 700,00	111,81%
758	Różne rozliczenia	14 322 883,21	12 532 557,00	87,50%
801	Oświata i wychowanie	3 241 750,82	438 481,00	13,53%
852	Pomoc społeczna	683 863,00	587 000,00	85,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 097,13	88 745,00	51,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 751,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	15 130 830,00	17 206 000,00	113,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 409,76	2 230 000,00	81,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 006,20	614 307,30	58,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	249 999,96	X
<b>Razem</b>		<b>57 587 181,34</b>	<b>56 210 042,11</b>	<b>97,61%</b>

## Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r	Plan na 2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 251 701,12</b>	<b>1 570,00</b>	<b>0,13%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 251 701,12	1 570,00	0,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 572,00	1 570,00	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 129,12	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>107 153,00</b>	<b>2 019 195,48</b>	<b>1884,40%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	107 153,00	2 019 195,48	1884,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 897,00	2 019 195,48	1906,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 834,00</b>	<b>170 256,00</b>	<b>38,02%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 834,00	170 256,00	38,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	170 000,00	68,00%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	256,00	100,00%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	185 178,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 863,10</b>	<b>99 698,37</b>	<b>178,47%</b>
	72095		Pozostała działalność	55 863,10	99 698,37	178,47%
		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	650,33	1 858,10	285,72%
		6257	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	55 212,77	97 840,27	177,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 537,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>34,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00	77 200,00	100,13%
		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	77 000,00	77 200,00	100,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 882,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 260,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 622,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 555,00	0,00	0,00%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 593,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>1,98%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 332,00	101,30%
		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	2 302,00	2 332,00	101,30%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 291,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 291,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 514,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 786 395,00</b>	<b>19 887 700,00</b>	<b>111,81%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 186 280,00	3 464 100,00	108,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 134 550,00	3 400 000,00	108,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 000,00	95,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	42 000,00	102,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 030,00	18 000,00	298,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	20,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 886 000,00	4 045 000,00	104,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	2 150 000,00	99,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	250 000,00	108,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	30 000,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	800 000,00	133,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 115,00	528 600,00	97,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	119 000,00	98,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	360 000,00	98,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	315,00	300,00	95,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 970 000,00	11 650 000,00	116,85%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 850 000,00	11 500 000,00	116,75%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	150 000,00	125,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 322 883,21</b>	<b>12 532 557,00</b>	<b>87,50%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 175 551,00	8 006 861,00	97,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 175 551,00	8 006 861,00	97,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 946 469,00	4 525 696,00	76,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 946 469,00	4 525 696,00	76,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 863,21	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 222,45	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	78 903,11	0,00	0,00%

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 268,65	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 241 750,82</b>	<b>438 481,00</b>	<b>13,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 462 542,00	438 481,00	17,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	32 799,00	105,46%
		0830	Wpływy z usług	5 514,00	5 682,00	103,05%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 243,00	0,00	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	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	154 985,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 259 700,00	400 000,00	17,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 631,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	59 154,63	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	59 154,63	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 808,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 551,69	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	82 551,69	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	362 063,50	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 063,50	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 863,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>85,84%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 804,00	17 000,00	101,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 804,00	17 000,00	101,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	172 000,00	72,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	172 000,00	72,88%
	85216		Zasiłki stałe	153 059,00	141 000,00	92,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 059,00	141 000,00	92,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	100 000,00	82,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	100 000,00	82,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 097,13</b>	<b>88 745,00</b>	<b>51,27%</b>
	85395		Pozostała działalność	173 097,13	88 745,00	51,27%
		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	163 670,28	79 318,15	48,46%

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 426,85	9 426,85	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 751,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 751,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 130 830,00</b>	<b>17 206 000,00</b>	<b>113,71%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 902 000,00	13 097 000,00	120,13%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 902 000,00	13 097 000,00	120,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 400,00	3 633 000,00	97,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 703 400,00	3 618 000,00	97,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	15 000,00	88,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	486 700,00	461 000,00	94,72%
		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	485 000,00	461 000,00	95,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 430,00	15 000,00	70,00%
		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	21 430,00	15 000,00	70,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 748 409,76</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>81,14%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 300,00	2 200 000,00	87,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 200 000,00	88,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 861,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 861,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 351,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 351,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 897,76	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 897,76	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 051 006,20</b>	<b>614 307,30</b>	<b>58,45%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 022,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 022,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 044 984,20	614 307,30	58,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00%



			własnych zadań bieżących			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 484,20	614 307,30	75,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>249 999,96</b>	<b>X</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	249 999,96	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	249 999,96	X
<b>Dochody razem</b>				<b>57 587 181,34</b>	<b>56 210 042,11</b>	<b>97,61%</b>

### Plan dochodów majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r	Plan na 2021 r	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>107 153,00</b>	<b>2 019 195,48</b>	<b>1884,40%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	107 153,00	2 019 195,48	1884,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 256,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 897,00	2 019 195,48	1906,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 434,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,14%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 434,00	256,00	0,14%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	256,00	100,00%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	185 178,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>55 212,77</b>	<b>97 840,27</b>	<b>177,21%</b>
	72095		Pozostała działalność	55 212,77	97 840,27	177,21%
		6257	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	55 212,77	97 840,27	177,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 622,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 622,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 514,00	0,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 514,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 171,76	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 903,11	0,00	0,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 268,65	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 259 700,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 259 700,00	400 000,00	17,70%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	2 259 700,00	400 000,00	17,70%

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 029 984,20</b>	<b>614 307,30</b>	<b>59,64%</b>
	92195		Pozostała działalność	1 029 984,20	614 307,30	59,64%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 484,20	614 307,30	75,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>249 999,96</b>	<b>X</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	249 999,96	X
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	249 999,96	X
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>3 789 791,73</b>	<b>3 381 599,01</b>	<b>89,23%</b>

**Plan wydatków na 2021 r. - zestawienie**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2020 r.</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 421 911,25	587 700,00	24,27%
600	Transport i łączność	6 720 577,66	8 944 137,48	133,09%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 957,83	180 997,99	88,74%
710	Działalność usługowa	82 000,00	129 000,00	157,32%
720	Informatyka	65 721,30	117 292,21	178,47%
750	Administracja publiczna	5 532 070,39	6 389 438,42	115,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 593,00	2 332,00	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 224,20	402 741,97	90,87%
757	Obsługa długu publicznego	132 000,00	100 000,00	75,76%
758	Różne rozliczenia	192 472,52	450 000,00	233,80%
801	Oświata i wychowanie	19 002 265,88	16 586 898,06	87,29%
851	Ochrona zdrowia	66 866,38	119 000,00	177,97%
852	Pomoc społeczna	1 606 082,80	1 585 153,73	98,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 336,19	88 745,00	49,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540 255,00	481 770,00	89,17%
855	Rodzina	15 378 429,22	17 484 997,39	113,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 431,41	3 463 155,51	92,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 533 414,73	1 566 219,86	44,33%
926	Kultura fizyczna	88 662,55	558 325,30	629,72%
<b>wydatki razem</b>		<b>60 070 272,31</b>	<b>59 242 904,92</b>	<b>98,62%</b>

## Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 421 911,25</b>	<b>587 700,00</b>	<b>24,27%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	881 000,00	367 000,00	41,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 680,00	15 000,00	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00	1 000,00	36,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	150 000,00	44,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 258,00	200 000,00	39,43%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 500,00	12 000,00	28,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	5 000,00	13,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	266,67%
	01095		Pozostała działalność	1 483 411,25	193 700,00	13,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,80	2 000,00	70,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	100,00	113,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 214,00	10 000,00	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 064,85	5 000,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 270,13	176 600,00	80,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,49	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 225 616,78	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 720 577,66</b>	<b>8 944 137,48</b>	<b>133,09%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 207,60	97 000,00	96,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 207,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 350,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	922 308,76	194 886,70	21,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 946,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	752 912,76	191 436,70	25,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 690 011,30	8 644 200,78	151,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	605 611,05	732 901,29	121,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 199,49	256 000,00	71,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 200,76	7 635 299,49	162,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 957,83</b>	<b>180 997,99</b>	<b>88,74%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 957,83	180 997,99	88,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	7 750,00	68,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	150,00%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	2000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	78 071,02	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	500,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	200,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 153,83	22 372,97	57,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>157,32%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	129 000,00	157,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 000,00	158,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>65 721,30</b>	<b>117 292,21</b>	<b>178,47%</b>
	72095		Pozostała działalność	65 721,30	117 292,21	178,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	650,33	1 858,10	285,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,77	327,90	285,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	97 840,27	177,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	17 265,94	177,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 532 070,39</b>	<b>6 389 438,42</b>	<b>115,50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 185,11	270 751,42	113,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 235,00	185 616,00	116,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 589,00	12 228,00	127,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,82	33 832,00	102,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 848,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	6 459,42	113,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	2 968,00	X
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 004,00	180 004,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 304,00	173 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 500,00	57,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 000,00	74,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 142,67	4 821 984,00	121,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 374,75	2 138 000,00	115,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 728,00	137 725,00	106,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 721,01	381 072,00	123,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 024,60	53 723,00	119,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	57 800,00	56,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 936,00	285 000,00	118,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 012,17	5 000,00	99,76%
		4260	Zakup energii	135 857,00	130 000,00	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	152 764,00	1 000 000,00	654,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	289 050,00	109,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	60 800,00	86,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 125,14	65 886,00	131,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	25 000,00	96,90%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	33 428,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 000,00	22,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 339,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	81 000,00	135,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	40 000,00	400,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 000,00	76,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 721,00	748 199,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 000,00	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 275,00	490 000,00	100,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 938,00	38 000,00	108,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 639,00	89 390,00	100,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 833,00	12 936,00	100,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	35 000,00	112,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 000,00	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	20,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	20 000,00	126,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	6 000,00	166,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	13 953,00	87,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	562,00	1 500,00	266,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	7 920,00	X
	75095		Pozostała działalność	304 462,61	287 500,00	94,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 000,00	94,94%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 862,61	14 500,00	66,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	120 000,00	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 000,00	72,73%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 593,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>1,98%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 332,00	101,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	896,00	103,46%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115 291,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,25	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,24	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,38	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 224,20</b>	<b>402 741,97</b>	<b>90,87%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 224,20	402 741,97	92,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	35 000,00	85,37%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	82 200,00	109,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 594,68	120 454,21	90,16%
		4260	Zakup energii	44 000,00	40 000,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,72	25 000,00	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 142,60	39 000,00	76,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	25 287,76	103,98%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366,30	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75,76%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	132 000,00	100 000,00	75,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00	100 000,00	75,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192 472,52</b>	<b>450 000,00</b>	<b>233,80%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 872,52	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 104,52	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	503,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 265,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 600,00	450 000,00	324,68%
		4810	Rezerwy	138 600,00	450 000,00	324,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 002 265,88</b>	<b>16 586 898,06</b>	<b>87,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 862 712,45	12 306 034,06	82,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	328 025,32	300 000,00	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 690,00	477 645,00	110,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515 951,00	7 972 328,00	106,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 560,00	609 616,00	107,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 507,00	1 540 937,36	118,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214 461,00	224 412,00	104,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	27 000,00	81,82%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	500,00	333,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 292,35	138 538,67	68,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 396,00	32 100,00	24,62%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 985,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	325 435,00	285 000,00	87,58%
		4270	Zakup usług remontowych	22 603,00	20 800,00	92,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 960,00	11 800,00	118,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 324,20	104 293,53	62,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 325,00	14 600,00	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 100,00	175,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 535,00	14 600,00	107,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 674,00	374 756,00	103,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 800,00	109,09%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	137 394,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 674,68	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,90	15 813,50	81,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 544,48	1 356 321,00	114,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 736,48	80 000,00	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 949,00	52 843,00	115,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 730,00	894 472,00	112,83%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 608,00	61 450,00	119,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 855,00	173 185,00	118,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 843,00	24 717,00	118,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 000,00	121,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 000,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 973,00	44 021,00	112,95%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	15 133,00	X
	80104		Przedszkola	608 991,00	570 000,00	93,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 991,00	570 000,00	93,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 717,00	657 975,00	125,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	21 969,00	114,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 899,00	463 897,00	125,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 553,00	33 605,00	142,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 110,00	89 297,00	127,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 017,00	12 726,00	127,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 000,00	48,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 490,00	2 500,00	55,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 148,00	23 039,00	108,94%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	7 792,00	X
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 567,00	442 456,00	122,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 000,00	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	60 232,00	116,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 000,00	102,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	10 874,00	115,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 573,00	114,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 140,00	45 000,00	109,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	265 000,00	132,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	600,00	70,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 551,00	100,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	838,00	963,00	114,92%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	963,00	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 604,00	43 848,00	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 604,00	43 848,00	66,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 800,00	4 800,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	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	68 566,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 849,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 741,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 847,76	867 088,00	113,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371 832,76	300 000,00	80,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 143,00	23 766,00	138,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 617,00	396 048,00	146,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00	24 021,00	196,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 235,00	76 298,00	146,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 497,00	10 914,00	145,58%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 633,00	8 000,00	54,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	19 721,00	146,01%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	6 660,00	X
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 551,69	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 579,63	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,89	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 190,17	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	464 364,50	338 376,00	72,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 201,00	8 769,00	106,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 806,50	50 000,00	52,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 006,00	14 500,00	72,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	10 000,00	50,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 017,00	1 500,00	49,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	8 100,00	36,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	20 000,00	57,18%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 070,00	80 000,00	61,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 120,00	27 000,00	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	10 600,00	109,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 874,00	99 907,00	122,03%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 866,38</b>	<b>119 000,00</b>	<b>177,97%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	X
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 866,38</b>	<b>115 000,00</b>	<b>202,23%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	28 000,00	121,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027,00	9 527,00	135,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	4 695,00	294,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	162,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	30 000,00	213,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,93	20 000,00	429,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 342,45	19 916,00	314,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	X
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 606 082,80</b>	<b>1 585 153,73</b>	<b>98,70%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>248 846,58</b>	<b>292 324,00</b>	<b>117,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 379,62	292 324,00	118,17%
		4580	Pozostałe odsetki	563,96	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	903,00	0,00	0,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213	§203	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 862,05	17 000,00	100,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 862,05	17 000,00	100,82%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>336 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>80,95%</b>
	§203	3110	Świadczenia społeczne	327 600,00	172 000,00	52,50%

		3119	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	0,00%
	wł	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	X
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	153 059,00	141 000,00	92,12%
	§203	3110	Świadczenia społeczne	153 059,00	141 000,00	92,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 836,17	646 350,73	100,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,67	4 286,00	101,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 773,43	392 306,00	108,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 530,00	40 276,00	113,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,18	75 529,00	110,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 404,20	10 598,00	112,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 128,19	15 960,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 684,00	80,59%
		4270	Zakup usług remontowych	33 783,95	500,00	1,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	300,00	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 667,30	31 423,00	93,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 843,00	6 966,00	101,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 534,80	4 616,00	101,79%
		4430	Różne opłaty i składki	836,00	851,00	101,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245,45	12 660,46	88,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	704,00	716,67	101,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 709,00	4 794,00	101,81%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	5 884,60	X
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 667,00	211 667,00	104,96%
	2030	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	100,00%
	wł	3110	Świadczenia społeczne	74 667,00	84 667,00	113,39%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 336,19</b>	<b>88 745,00</b>	<b>49,21%</b>
	85395		Pozostała działalność	180 336,19	88 745,00	49,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 415,10	36 932,61	38,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389,39	4 389,39	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,79		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,70	6 581,37	37,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,19	782,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 774,47	904,89	32,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,55	107,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 239,93	21 607,93	63,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,07	2 568,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,38	5 505,66	56,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,62	654,34	48,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 692,21	7 606,93	87,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	218,79	904,07	413,21%
		4437	Różne opłaty i składki	178,76	178,76	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	21,24	21,24	100,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>540 255,00</b>	<b>481 770,00</b>	<b>89,17%</b>
	85401		Świetlice szkolne	295 474,00	466 770,00	157,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 061,00	25 714,00	196,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 193,00	318 927,00	154,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 414,00	20 194,00	131,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 258,00	62 717,00	155,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 739,00	8 939,00	155,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 474,00	2 500,00	101,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00	19 705,00	206,66%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	5 474,00	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 781,00	15 000,00	6,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	244 781,00	15 000,00	6,13%
	855		<b>Rodzina</b>	<b>15 378 429,22</b>	<b>17 484 997,39</b>	<b>113,70%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 902 000,00	13 097 000,00	120,13%
	§206	3110	Świadczenia społeczne	10 810 115,00	12 986 614,00	120,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 995,00	84 592,00	111,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 102,48	X

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 889,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 572,00	X
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 535,36	26 788,00	82,34%
	wł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,36	7 236,00	112,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	16 033,00	1286,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50	2 250,00	1836,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,98	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 767,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	1 269,00	82,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 703 400,00	3 618 000,00	97,69%
	§201	3110	Świadczenia społeczne	3 440 556,00	3 348 641,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 339,00	89 359,00	89,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	180 000,00	114,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 781,83	140 207,43	130,08%
	wł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	337,00	101,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	66 538,00	158,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 755,50	13 916,00	118,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 479,24	29 649,00	107,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 778,00	4 160,00	110,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,25	2 141,00	101,84%
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	111,00	105,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 034,53	14 793,00	105,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,80	296,98	107,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 261,00	101,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,97	666,00	103,74%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	2 338,45	X
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 377,08	5 105,00	94,94%
	zl	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	wł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,76	690,00	103,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411,32	4 415,00	100,08%
	85504		Wspieranie rodziny	485 000,00	461 000,00	95,05%
	§201	3110	Świadczenia społeczne	469 360,00	446 100,00	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 000,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 746,00	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	245,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 459,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	1 450,00	92,71%
	85504		Wspieranie rodziny	57 744,95	58 736,96	101,72%
	wł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,70	982,00	103,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,00	40 046,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	3 305,00	104,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,00	7 569,00	102,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 062,00	104,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 086,99	3 087,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	535,00	101,71%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	600,70	X
	85508		Rodziny zastępcze	63 160,00	63 160,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 160,00	63 160,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	21 430,00	15 000,00	70,00%

			opiekunów			
	§ 201	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 430,00	15 000,00	70,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 757 431,41</b>	<b>3 463 155,51</b>	<b>92,17%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 989,41	2 200 000,00	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	123 279,00	112,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141,90	9 214,00	113,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 000,00	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	21 105,00	112,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	3 024,00	112,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 996,99	1 980 125,48	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 000,00	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	0,00	1 852,00	X
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 542,00	21 000,00	13,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 542,00	20 000,00	13,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 100,00	886 655,51	131,92%
		4260	Zakup energii	420 000,00	400 000,00	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	117 000,00	120,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 805,66	125,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	350 849,85	250,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 800,00	345 500,00	110,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	311 800,00	345 500,00	110,81%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 533 414,73</b>	<b>1 566 219,86</b>	<b>44,33%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 963,89	475 373,26	122,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	350 000,00	109,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,63	28 494,43	249,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 878,83	X
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,26	4 000,00	17,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	X
	92116		Biblioteki	1 103 926,00	976 914,00	88,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 134,00	750 000,00	116,62%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 792,00	226 914,00	49,24%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 600,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 033 924,84	113 932,60	5,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 339,63	14,47%
		4270	Zakup usług remontowych	35 089,32	15 596,33	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,83	35 712,35	413,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 167,32	58 284,29	21,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 290,17	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 662,55</b>	<b>558 325,30</b>	<b>629,72%</b>
	92695		Pozostała działalność	88 662,55	558 325,30	629,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	200,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	16 500,00	257,81%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 217,46	37 660,27	458,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 745,09	130 139,33	207,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 999,96	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 225,74	X
		<b>wydatki razem</b>		<b>60 070 272,31</b>	<b>59 242 904,92</b>	<b>98,62%</b>

### Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>841 578,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>41,59%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	841 578,00	350 000,00	41,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 320,00	150 000,00	44,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 258,00	200 000,00	39,43%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 466 113,52</b>	<b>7 826 736,19</b>	<b>143,19%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	752 912,76	191 436,70	25,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	752 912,76	191 436,70	25,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 200,76	7 635 299,49	162,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 200,76	7 635 299,49	162,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 803,83</b>	<b>22 372,97</b>	<b>46,80%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 803,83	22 372,97	46,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 153,83	22 372,97	57,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>64 956,20</b>	<b>115 106,21</b>	<b>177,21%</b>
	72095		Pozostała działalność	64 956,20	115 106,21	177,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 212,77	97 840,27	177,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 743,43	17 265,94	177,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>442 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7,46%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 500,00	33 000,00	7,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 000,00	22,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 686,20</b>	<b>25 287,76</b>	<b>70,86%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 686,20	25 287,76	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,90	25 287,76	103,98%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366,30	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 062 988,58</b>	<b>15 813,50</b>	<b>0,52%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 062 988,58	15 813,50	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 674,68	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,90	15 813,50	81,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>350 849,85</b>	<b>250,61%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	350 849,85	250,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	350 849,85	250,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 420 983,69</b>	<b>300 198,29</b>	<b>12,40%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	X
	92116		Biblioteki	460 792,00	226 914,00	49,24%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 792,00	226 914,00	49,24%
	92195		Pozostała działalność	1 960 191,69	58 284,29	2,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 167,32	58 284,29	21,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 484,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 290,17	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 250,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 745,09</b>	<b>486 365,03</b>	<b>775,14%</b>
	92695		Pozostała działalność	62 745,09	486 365,03	775,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 745,09	130 139,33	207,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 999,96	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 225,74	X
<b>wydatki majątkowe razem</b>				<b>12 585 355,11</b>	<b>9 525 729,80</b>	<b>75,69%</b>

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>350 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			zakup beczki do czyszczenia kanalizacji	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 635 299,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 635 299,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635 299,49
			Boguszyce - droga gminna nr 105 813B	
			Boguszyce-Mikołajki - odcinek przy zlewni	
			Chojny Młode (odwodnienie)	
			Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 715B (FS-15821,45 zł)	
			Giełczyn ul. Spokojna	
			Jednaczewo ul. Szkolna, Zielona i Paskowa - przebudowa i budowa	
			Konarzyce ul. Ogrodowa	
			Koty - poszerzenie drogi Lutostań - Koty	
			Nowe Kupiski - Stare Sierpudy (II etap) droga 105 682 B	
			Nowe Kupiski (chodnik w kierunku Bożenicy)	
			Nowe Wyrzyki droga 152 122B (podziały)	
			odwodnienie i budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski	
			Pniewo ul. Akacyjowa	
			Podgórze - ul. Piękna i ul. Słoneczna - projekt II etap i oświetlenie	
			Podgórze (skrzyżowanie ul. Dolna, Lipowa, Leśna - odwodnienie)	
			Podgórze ul. Bociania - projekt	
			Podgórze ul. Piękna	
			Siemień Nadrzeczny 105829B	
			Siemień Rowy /odwodnienie/	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska	
			Stare Kupiski ul. Cicha	
			Stare Kupiski ul. Janowska	
			Stare Kupiski ul. Leśna (odwodnienie i oświetlenie)	
			Stare Kupiski ul. Łomżyńska - chodnik od ul. Armii Krajowej do Łomży	
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa	
			Wygodna ul. Brzozowa do DK63 i do ul. Kolejowej	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 372,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 372,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 372,97
			Stara Łomża nad rzeką - ułożenie kostki przed budynkiem komunalnym (FS 10 000 zł)	10 000,00
			wykonanie posadzki w altanie w miejscowości Grzymały Szczepankowskie (FS 7372,97 zł)	7 372,97
			Modzele Skudosze - budowa i wyposażenie wiaty (FS-5000zł)	5 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>115 106,21</b>
	72095		Pozostała działalność	115 106,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 840,27
			zakup systemów ochrony sieci i danych	97 840,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 265,94
			zakup systemów ochrony sieci i danych	17 265,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			urządzenie GPS RTK	15 000,00
			urządzenie wielofunkcyjne	18 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 287,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 287,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,76
			Podgórze - ułożenie kostki przy remizie OSP (FS 25287,76 zł)	25 287,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 813,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 813,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 813,50
			Konarzyce - doposażenie SP ciągnik do koszenia (FS 15813,50 zł)	15 813,50

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 849,85</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 849,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 849,85
		budowa oświetlenia ulicznego:	
		Stare Modzele, Modzele Wypychy	
		Wygoda, Modzele Skudosze	
		Stare Kupiski ul. Ładna	
		Modzele Wypychy	
		Giełczyn ul. Wiklinowa	
		Giełczyn ul. Poziomkowa	
		Giełczyn ul. Klonowa	
		Wygoda ul. Dębowa, Brzozowa, Nowa , Sosnowa - oświetlenie (FS 38849,85 zł)	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 284,29</b>
	92109	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>15 000,00</b>
		Jednaczewo - zakup ciągnika do koszenia trawy (FS 15 000 zł)	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	58 284,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 284,29
		Giełczyn - ogrodzenie świetlicy i boiska (FS-36 284,29 zł)	36 284,29
		Stare Modzele - ułożenie kostki przy budynku świetlicy (FS 6000 zł)	6 000,00
		Jednaczewo - budowa altany przy świetlicy (FS - 6000 zł)	6 000,00
		Modzele Wypychy - budowa ogrodzenia świetlicy (FS-10000 zł)	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>486 365,03</b>
	92695	Pozostała działalność	486 365,03
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 139,33
		Bacze Suche - budowa placu zabaw na dz. 395 (FS -14110,56 zł)	14 110,56
		Grzymały Szczepankowskie- projekt zagospodarowania działki -plac zabaw, altana (FS 6803,14 zł)	6 803,14
		Janowo - budowa placu zabaw na dz. 156 (FS 20 478,63 zł)	20 478,63
		Łochtynowo - projekt zagospodarowania działki, plac zabaw, siłownia (FS 15 439,15 zł)	15 439,15
		Modzele Skudosze - zagospodarowanie działki, budowa placu zabaw i siłowni (FS 13 428,87 zł)	13 428,87
		Pniewo - ułożenie kostki na placu zabaw i siłowni (FS 17868 zł)	17 868,00
		Rybno - zagospodarowanie dz. 266 (FS- 10674,55zł)	10 674,55
		Stare Chojny - projekt i zagospodarowanie działki, budowa placu zabaw, boiska i siłowni (FA 17 409,13 zł)	17 409,13
		Zosin - budowa siłowni zewnętrznej (FS- 13 927,30 zł)	13 927,30
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96
		budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadzeczny, Pniewo i Mikołajki	249 999,96
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74
		budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadzeczny, Pniewo i Mikołajki	106 225,74
<b>Razem</b>			<b>9 107 379,10</b>
dotacje inwestycyjne			418 350,70
<b>Inwestycje razem</b>			<b>9 525 729,80</b>



**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej  
i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Nazwa projektu
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>117 292,21</b>	
	72095		Pozostała działalność	117 292,21	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,10	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	327,90	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 840,27	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 265,94	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 100,00</b>	
	80195		Pozostała działalność	211 100,00	Bądź mistrzem
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 745,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	88 745,00	Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,61	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389,39	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,37	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,89	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,55	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 607,93	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,66	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	654,34	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 606,93	
		4309	Zakup usług pozostałych	904,07	
		4437	Różne opłaty i składki	178,76	
		4439	Różne opłaty i składki	21,24	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 225,70</b>	
	92695		Pozostała działalność	356 225,70	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Siemień Nadrzeczny, Pniewo i Mikołajki
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 225,74	
<b>wydatki razem</b>				<b>773 362,91</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 732 862,85</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 032 862,85
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 700 000,04</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Łomża  
z dnia .....

**Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Wysokość środków przypadających na dane solectwo</b>
1	Andrzejki	12 186,39
2	Bacze Suche	14 110,56
3	Boguszyce	18 096,33
4	Bożenica	11 499,19
5	Chojny Młode	15 805,66
6	Czaplice	18 279,59
7	Dłużniewo	12 186,39
8	Gać	17 821,45
9	Giełczyn	36 284,29
10	Grzymały Szczepankowskie	16 676,11
11	Janowo	20 478,63
12	Jarnuty	16 538,67
13	Jednaczewo	35 368,02
14	Kisiołki	11 774,07
15	Konarzyce	45 813,50
16	Koty	13 835,68
17	Lutostań	15 118,46
18	Łochtynowo	15 439,15
19	Mikołajki	15 026,83
20	Milewo	16 172,17
21	Modzele Skudosze	19 928,87
22	Modzele Wypychy	14 339,63
23	Nowe Kupiski	34 543,38
24	Nowe Wyrzyki	14 064,74
25	Pniewo	35 322,21
26	Podgórze	37 887,76
27	Puchały	13 102,66
28	Rybno	10 674,55
29	Siemień Nadrzeczny	24 968,36
30	Siemień Rowy	13 011,03
31	Sierzputy Młode	13 377,54
32	Stara Łomża Nad Rzeką	25 243,24
33	Stara Łomża Przy Szosie	32 344,33
34	Stare Chojny	17 409,13
35	Stare Kupiski	45 813,50
36	Stare Modzele	22 494,43
37	Stare Sierzputy	13 102,66
38	Wygoda	38 849,85
39	Zawady	18 417,03
40	Zosin	13 927,30
<b>Łącznie</b>		<b>837 333,34</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łomża

z dnia .....

### Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2021 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Łomża			84 000,00	publiczny transport zbiorowy
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			10 000,00	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			40 000,00	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Łąkowej w Jednaczewie
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			60 000,00	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo
5	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			81 436,70	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946 B w miejscowości Chojny Młode
6	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża		345 500,00		doплата do wody i ścieków
7	921	92109	2480	GOK w Pniewie	350 000,00			Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
8	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu			226 914,00	rozbudowa i przebudowa Biblioteki Publicznej Filia w Wygodzie
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	750 000,00			Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	300 000,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
2	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 000,00			
3	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	300 000,00			
4	851	85154	2820	Stowarzyszenia			28 000,00	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓŁEM					1 780 000,00	345 500,00	530 350,70	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Łomża

z dnia .....

### **Zakład Usług Komunalnych**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>20 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
		<b>Przychody</b>	<b>3 816 162,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 162,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 816 162,00
		<b>Koszty</b>	<b>3 816 162,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 162,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 816 162,00

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Łomża na 2021 rok**

### **I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2021 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr I/6/10 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2021 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- aktualnie obowiązujące akty prawne,
- otrzymaną informację od Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji oświatowej, ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji,
- planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu gminy.

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie do obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2020 rok oraz prognozowanych dochodach i wydatkach na 2021 rok, projekt budżetu Gminy zakłada:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 56 210 042,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52 828 443,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 381 599,01 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 59 242 904,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 717 175,12 zł,
- wydatki majątkowe 9 525 729,80 zł.

3. Rozchody 1 700 000,04 zł /spłata kredytów/.

4. Przychody 2 032 862,85 zł, w tym:

- wolne środki 2 032 862,85 zł, na które składają się m. in. Środki z FDS i FRIL.

Przyjęto następujące wartości do budżetu na 2021 rok:

- poziom dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa w porównaniu do planu na 31.10.2020 r,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych - planowane są wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 r, w związku ze zwiększającą się liczbą podatników,
- stawki do obliczenia podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego przyjęto w wysokości 55,00 zł,

- dofinansowanie oświaty środkami własnymi ponad poziom przyznanej subwencji. Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej państwa na 2021 rok w kwocie 8 006 861,00 zł i jest niższa od subwencji na 2020 r o 168 690,00 zł,

- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy społecznej wyniesie 1 277 151,12 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu Gminy są następujące dochody:

- udziały w podatkach PIT i CIT – 11 650 000,00 zł /20,73% dochodów ogółem/,

- subwencje- 12 532 557,00 zł /22,30% dochodów ogółem/,

- podatki i opłaty lokalne – 10 392 700,00 zł /18,49 % dochodów ogółem/,

- dotacje – 17 916 277,00 zł /31,87% dochodów ogółem/,

- pozostałe dochody – 336 909,10 zł /0,60% dochodów ogółem/.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gmin wynosić będzie 38,23%. Jednocześnie Minister Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,

- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Dla pracowników urzędu gminy, plan funduszu płac oszacowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w październiku bieżącego roku powiększony o 3 %.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zapisano rozchód w wysokości 1 700 000,04 zł na spłatę następujących zobowiązań:

- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 300 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2016 r. - spłata do 2022 r),

- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 999 999,96 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r – spłata do 2026 r),

- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 200 000,04 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r. - spłata do 2029 r),

- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 200 000,04 zł (kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r. - spłata do 2025 r).

W zakresie planu dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

- do celów wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto z 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną  $2,5q \text{ żyta} \times 55 \text{ zł} = 137,50 \text{ zł}$ ,

- do naliczania podatku leśnego z 1 ha fizycznego przyjęto cenę drewna uzyskaną przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020 roku  $196,84 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 43,3048 \text{ zł}$ .

## **II. OMÓWIENIE PLANU DOCHODÓW.**

Dane o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2020 rok wg stanu na dzień 31 października i projektowanej ich wielkości na 2021 rok przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo**

Plan - 1 570,00 zł, w tym:

- użytkowanie gruntów rolniczo według zawartych umów - 1 570,00 zł.

Na etapie planowania budżetu, nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan – 5 000,00 zł, w tym

- dochody z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 2 019 195,48 zł, w tym:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych.

#### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.**

Plan – 170 256,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy /grunty, lokale/ oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan 99 698,37 zł:

- środki na realizację projektu z RPO WP na lata 2014-2020 pn. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

#### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Plan – 77 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego).

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

Plan - 2 332,00 zł

- dotacja na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2021 roku.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Planowane dochody w w/w dziale wynoszą 19 887 700,00 zł, co stanowi 111,81% przewidywanego wykonania planu za 2020 rok.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu:

##### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan - 200 000,00 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

##### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Plan – 3 464 100,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 3 400 000,00 zł,
- podatek rolny 4 000,00 zł,
- podatek leśny 42 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 18 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku.

##### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Plan – 4 045 000,00 zł, w tym:



- podatek od nieruchomości 2 150 000,00 zł,
- podatek rolny 720 000,00 zł,
- podatek leśny 95 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 250 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 30 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan – 528 600,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 4 300,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 360 000,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje – 300,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan – 11 650 000,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11 500 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 150 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana jest część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan – 12 532 557,00 zł w tym:

- subwencja oświatowa 8 006 861,00 zł,
- subwencja ogólna 4 525 696,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 438 481,00 zł, w tym:

- czynsze za wynajmowane lokale w szkołach podstawowych 32 799,00 zł,
- refundacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na pokrycie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r 400 000,00 zł,
- wpływy z usług 5 682,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wojewoda Podlaski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2021 rok.

Plan 587 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dopłat do opłaty za pobyt w DPS – 30 000,00 zł,
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 17 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 172 000,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych - 141 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 100 000,00 zł,
- dożywianie uczniów - 127 000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 88 745,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu pn, Rozwój usług społecznych – 88 745,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 17 206 000,00 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 13 097 000,00 zł,
- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 618 000,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 15 000,00 zł,
- wspieranie rodziny 461 000,00 zł,
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 15 000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2 230 000,00 zł w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór odpadów komunalnych 2 200 000,00 zł,
- wpływy do budżetu z tytułu zanieczyszczenia środowiska 30 000,00 zł.

## **III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY**

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 52 242 904,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49 717 175,12 zł,
- wydatki majątkowe 9 525 729,80 zł.

Wydatki bieżące, przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Udział wydatków sztywnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługa długu muszą być zabezpieczone i stanowią kwotę 31 235 345,76 zł tj. 52,72% planowanych wydatków na 2021 rok.

Przypadający do spłaty kapitał kredytów w 2021 roku wyniesie 1 700 000,04 zł.

Wydzielono środki na rezerwę celową w wysokości 450 000,00 zł, w tym: rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego 170 000,00 zł.

W 2021 roku na Fundusz Sołecki planuje się przeznaczyć środki w wysokości 837 333,34 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan – 587 700,00 zł (0,1% wydatków ogółem) przeznaczona się na:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 367 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 350 000,00 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 3/,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej 17 000,00 zł,
- usuwanie ewentualnych klęsk żywiołowych 12 000,00 zł (zakup sprzętu, przeglądy i konserwacja agregatów prądotwórczych),
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 15 000,00 zł,
- utrzymanie bezpańskich zwierząt, ochrona zwierząt, eutanazja, schronisko dla zwierząt 188 700,00 zł,
- zakup materiałów 5 000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i Łączność.**

Plan – 8 944 137,48 zł, (15,1% wydatków ogółem), z tego:

- dotacja na organizację transportu lokalnego 84 000,00 zł,
- dopłata do biletów 13 000,00 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia 10 000,00zł,
- zajęcie pasa drogowego 11 500,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Łomżyńskiego 191 436,70 zł,
- zakup znaków drogowych oraz zakup tabliczek z nazwami ulic, zakup kruszywa 5 000,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni, bieżące naprawy, utrzymanie zimowe oraz praca równiarki 988 901,29 zł,
- ubezpieczenie dróg 5 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 7 635 299,49 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### **Dział 630 Turystyka.**

W dziale tym kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 180 997,99 zł przeznacza się na:

- podatek 2 100,00 zł,
- podatek VAT 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 704,00 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych, bieżące utrzymanie, remonty budynków, realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego, podziały, rozgraniczenia, księgi wieczyste 120 821,02 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty 20 000,00 zł,
- koszty sądowe 10 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 22 372,97 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Plan 129 000,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 127 000,00 zł,
- koszty sądowe 1 000,00 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

Plan 117 292,21 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu z RPO WP na lata 2014-2020 pn. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego.

#### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Plan 6 389 438,42 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę 270 751,42 zł, z tego dotacja z budżetu wojewody 77 200,00 zł i własne środki 193 551,42 zł. Całość wydatków powinien sfinansować budżet państwa. W ramach oszacowanych wydatków są finansowane takie stanowiska jak USC, Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe, Ewidencja Ludności, Wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotacja pokrywa 28,51% planowanych wydatków.

##### **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę 180 004,00 zł.

##### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy określono na 4 821 984,00 zł, w tym na:

- prowizja sołtysów za inkaso podatków 65 000,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 2 772 320,00 zł,
- odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe – 33 428,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 886,00 zł,
- wpłaty na PFRON 5 000,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe 1 847 350,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 33 000,00 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę 81 000,00 zł

W ramach określonego planu będziemy finansować:

- nagrody i materiały promocyjne 40 000,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją gminy 41 000,00 zł.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą obsługi wszystkich szkół gminy. Na plan 748 199,00 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 673 246,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 953,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 61 000,00 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 287 500,00 zł, w tym na:

- miesięczne diety dla sołtysów 120 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł,
- składki z tytułu przynależności Gminy do Związków i Stowarzyszeń /Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Województwa Podlaskiego, Bezpieczna Ziemia, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”/ 11 000,00 zł,
- zakup pucharów i nagród oraz materiałów 17 500,00 zł,
- koszty komornicze 4 000,00 zł,
- obsługę informatyczną podatków i opłat, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, wydatki reprezentacyjne, przesyłki pocztowe, skład i druk gazetki „Wieści Gminne” 120 000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan wydatków został określony w wysokości 2 332,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2021 roku.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 402 741,97 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

- udział w zdarzeniach pożarniczych 35 000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów oraz składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń 84 400,00 zł,
- wydatki rzeczowe /paliwo, olej grzewczy, wyposażenie jednostek OSP/ 160 454,21 zł,
- remonty 25 000,00 zł,
- badania okresowe 7 000,00 zł,
- zakup usług 39 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 600,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu 25 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 25 287,76 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu 100 000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie uruchomiony w grudniu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę w wysokości 450 000 zł, w tym: rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16 586 898,06 zł.

#### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie 7 szkół podstawowych przewidziano środki w wysokości 12 306 034,06 zł, z tego:

- dotacja dla stowarzyszenia EDUKATOR-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 10 511 687,36 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 477 645,00 zł,
- zakup nagród 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 138 538,67 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 32 100,00 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda, olej 285 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11 800,00 zł,
- zakup usług 125 093,53 zł,
- opłaty za usługi internetowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych 14 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 100,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 14 600,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 374 756,00 zł,
- szkolenia 1 800,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 15 813,50 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały oszacowane na kwotę 1 356 321,00 zł:

- dotacja dla stowarzyszenia EDUKATOR-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 80 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1 168 957,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 52 843,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 44 021,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 4 500,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach zarezerwowano kwotę 570 000,00 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 657 975,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 21 969,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 607 317,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 150,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 23 039,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano środki w wysokości 442 456,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 111 605,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 zł,
- wydatki rzeczowe, wynajem autokarów, zakup oleju do autobusu, usług zdrowotnych, ubezpieczenia autokaru, podatek od środków transportu 329 300,00 zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zarezerwowano kwotę 43 848,00 zł.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki w wysokości 4 800,00 zł, na które składają się zakup usług i materiałów.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na realizację zadań zarezerwowano kwotę w wysokości 867 088,00 zł:

- dotacja dla stowarzyszenia EDUKATOR-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 300 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 513 941,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 766,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 8 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 660,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 19 721,00 zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki w wysokości 338 376,00 zł, z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8 769,00 zł,
- wynagrodzenie dla koordynatora zajmującego się sportem szkolnym na terenie Gminy Łomża, wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli 3 000,00 zł,
- zakup nagród na konkursy 1 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 99 907,00 zł,
- zakup materiałów i usług 4 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 10 600,00 zł,
- wydatki projektu Bądź mistrzem – 211 100,00 zł.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan wydatków oszacowano na kwotę 119 000,00 zł, w tym na:

- przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu narkomanii w szkołach 4 000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń 28 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 44 384,00 zł,
- zakup nagród i upominków na zagadnienia promujące zdrowy tryb życia bez alkoholu 20 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, np. organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programy profilaktyczne w szkole i szkolenia członków GKRPA 21 916,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 zł.

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest zarówno z dotacji, jak też środków własnych.

Plan - 1 585 153,73 zł, w tym na:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 292 324,00 zł,
- usługi związane z ośrodkami wsparcia 980,00 zł,
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 2 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych 272 000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 332,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 141 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 646 350,73 zł,
- dożywianie uczniów 211 667,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Plan – 88 745,00 zł, w tym:

Projekt „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Łomża”:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych oraz zleceniobiorców 73 874,00 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Pniewie 14 871,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan – 481 770,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 416 251,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 25 714,00 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup usług zdrowotnych, środków czystości, wyposażenia i pomocy naukowych 5 100,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19 705,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 15 000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Dział „Rodzina” finansowany jest z dotacji oraz środków własnych.

Plan – 17 484 997,39 zł, w tym na:

- wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 13 097 000,00 zł /dotacja/,
- wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 26 788,00 zł /własne/,
- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 618 000,00 zł /dotacja/,
- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 140 207,43 zł /środki własne/,
- obsługę Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża 5 105,00 zł /środki własne/,
- realizację zadań asystenta rodziny 58 736,96 zł /środki własne/,
- wypłatę i obsługę Świadczenia Dobry Start 461 000,00 zł /dotacja/,
- rodziny zastępcze 63 160,00 zł /środki własne/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15 000,00 zł /dotacja/.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 3 463 155,51 zł, w tym:

- gospodarka odpadami 2 200 000,00 zł,
- oczyszczanie wsi 21 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni 10 000,00 zł,

- oświetlenie uliczne – wydatki bieżące 535 805,66 zł,
- wydatki inwestycyjne 350 849,85 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 345 500,00 zł /dopłata do wody i ścieków/.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu określono plan wydatków na kwotę 1 566 219,86 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie 350 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Podgórzu 750 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Podgórzu 226 914,00 zł,
- zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlic wiejskich 166 021,57 zł,
- wydatki inwestycyjne 73 284,29 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym przewidziano wydatki na łączną kwotę 558 325,30 zł, w tym:

- wynagrodzenie animatora na Orliku w Pniewie 12 000,00 zł,
- zakup usług, materiałów oraz energii 59 960,27 zł,
- wydatki inwestycyjne 486 365,03 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

#### **IV. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.**

Wojewoda Podlaski poinformował nas o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok. Jest to kwota 17 270 532,00 zł, na którą składają się:

- prowadzenie zadań administracji publicznej 77 200,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 13 097 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 618 000,00 zł,
- wspieranie rodziny 461 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 000,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na aktualizację spisu wyborców określił plan wydatków w wysokości 2 332,00 zł.

Projekt budżetu na 2021 rok jest planem realnym. Strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Od 2011 roku samorządy zobowiązane są do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest instrumentem długofalowego zarządzania finansami publicznymi. Dokument ten zawiera szeroką prezentację dochodów zrealizowanych i planowanych, oraz wydatków, przychodów i rozchodów.

Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2021.