

ZARZĄDZENIE Nr 213/20

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 225/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

§ 2. Zarządzenie wraz załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2021

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.500.251,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.426.646,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.073.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.529.277,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.585.274,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.944.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł;
- 2) celową 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 85.000,00 zł;
 - b) odprawy emerytalne 30.000,00 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 gminy w wysokości 1.029.026,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 842.372,00 zł
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 139.354,00 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 47.300,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.943.041,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 914.015,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 52.510,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.510,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 44.510,00 zł, rozdział 85205 – 6.000,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 643.930,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);
- 3) dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 35.000,00 zł, rozdział 90003 - 5.000,00 zł, rozdział 90004 – 40.000,00 zł).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 4) 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;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan dochodów na 2021r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 415,49	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 396 415,49	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 415,49	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	51 255,00	20 100,00	39,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00	20 100,00	102,03%
		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	19 700,00	20 100,00	102,03%
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 555,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 630,60	1 198,00	1,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 198,00	100,50%
		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	1 192,00	1 198,00	100,50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 438,60	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	59 438,60	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	249,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249,00	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	249,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 173,76	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 173,76	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	39 173,76	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	103 962,40	63 000,00	60,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	270,00	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	270,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 692,40	63 000,00	60,76%
		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	103 692,40	63 000,00	60,76%
855			Rodzina	9 237 181,42	9 347 000,00	101,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 180 714,00	6 207 000,00	100,43%

	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	6 180 714,00	6 207 000,00	100,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 432,42	2 894 000,00	103,49%
	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	2 796 432,42	2 894 000,00	103,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	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	299,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	231 000,00	96,25%
	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	240 000,00	231 000,00	96,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 736,00	15 000,00	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	19 736,00	15 000,00	0,00%
		Razem ZLECONE:	10 888 867,67	9 431 298,00	86,61%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan dochodów na 2021r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 683,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 683,00	0,00	0,00%
		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	76 683,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	7 154,74	7 155,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 154,74	7 155,00	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	7 154,74	7 155,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 100,00	722 600,00	110,64%
	40002		Dostarczanie wody	653 100,00	722 600,00	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	720 000,00	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	80,00%
600			Transport i łączność	659 701,83	2 023 825,00	306,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	656 387,88	2 023 605,00	308,29%
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	656 387,88	2 023 605,00	308,29%
	60095		Pozostała działalność	3 313,95	220,00	6,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 563,95	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	70,00	4,38%

700		Gospodarka mieszkaniowa	96 286,40	128 456,00	133,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 286,40	128 456,00	133,41%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 875,00	50 000,00	167,36%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252,26	300,00	118,92%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 604,14	9 605,00	100,01%
	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	27 380,00	18 551,00	67,75%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 311,00	50 000,00	197,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 839,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	11 500,00	10 000,00	86,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	500,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
	71035	Cmentarze	11 000,00	9 500,00	86,36%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	9 500,00	86,36%
750		Administracja publiczna	210 629,55	30 000,00	14,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,55	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 628,00	30 000,00	14,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	199,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 399,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 830,00	30 000,00	18,77%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	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	5 817 013,60	6 159 642,00	105,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131,00	15,00	11,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	131,00	15,00	11,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 992,00	1 812 461,00	95,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 607 290,00	1 596 334,00	99,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 125,00	4 149,00	100,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 781,00	204 497,00	101,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168,00	500,00	297,62%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 147,00	500,00	0,62%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 602,00	1 233 238,00	100,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 915,00	533 387,00	107,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	461 847,00	115,46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	79 504,00	113,58%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 433,00	100 000,00	88,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	450,00	500,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 224,00	50 000,00	35,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	1 000,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 083,60	109 610,00	85,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 828,00	52 510,00	72,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 082,00	40 000,00	105,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162,00	100,00	61,73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 563 205,00	3 004 318,00	117,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 105,00	2 994 318,00	118,96%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 100,00	10 000,00	21,69%
758		Różne rozliczenia	10 977 333,00	11 096 688,00	101,09%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 419 452,00	4 792 268,00	108,44%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 419 452,00	4 792 268,00	108,44%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 667 611,00	6 025 178,00	106,31%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 611,00	6 025 178,00	106,31%
75814		Różne rozliczenia finansowe	628 944,00	6 000,00	0,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 589,12	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 354,88	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 326,00	273 242,00	104,56%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 326,00	273 242,00	104,56%
801		Oświata i wychowanie	975 473,08	493 157,00	50,56%
80101		Szkoły podstawowe	26 552,38	3 850,00	14,50%
	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	3 987,06	2 544,00	63,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26,32	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 149,00	916,00	4,14%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 299,00	27 949,00	74,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 299,00	27 949,00	74,93%
80104		Przedszkola	119 552,52	151 982,00	127,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	10 000,00	200,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	80 000,00	222,22%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 372,52	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	100,00	125,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	100,00	23,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 080,00	61 782,00	116,39%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 472,00	48 543,00	109,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	48 543,00	109,15%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 428,00	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	127 428,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	620 169,18	260 833,00	42,06%
	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	610 996,38	223 370,00	36,56%
	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	9 172,80	37 463,00	408,41%
852		Pomoc społeczna	675 950,72	667 400,00	98,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	5 000,00	83,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 000,00	83,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	239 000,00	83,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	239 000,00	83,86%
85216		Zasiłki stałe	63 500,00	56 000,00	88,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	56 000,00	88,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 247,72	87 200,00	89,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 247,72	4 200,00	129,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	82 000,00	88,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203,00	200,00	98,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203,00	200,00	98,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	240 000,00	130,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	240 000,00	130,43%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 372,48	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	29 372,48	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	26 296,39	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 076,09	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 935,42	3 000,00	43,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235,42	3 000,00	57,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,74	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,68	1 000,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	2 000,00	41,67%
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 680,21	727 030,00	90,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515,21	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,21	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	734 622,00	647 030,00	88,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 036,00	643 930,00	87,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670,00	1 000,00	149,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16,00	100,00	625,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 857,00	80 000,00	135,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 857,00	80 000,00	135,92%
	90026		Pozostała działalność	11 686,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 631,00	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	6 055,00	0,00	
			Razem WŁASNE:	21 300 814,03	22 068 953,00	103,61%
			DOCHODY OGÓLEM	32 189 681,70	31 500 251,00	97,86%
			dochody bieżące	30 732 087,67	29 426 646,00	95,75%
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 541,66	260 833,00	40,16%
			dochody majątkowe	1 457 594,03	2 073 605,00	142,26%
		w tym:	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 426 853,76	2 023 605,00	141,62%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 429,27	0,00	0,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 311,00	50 000,00	197,54%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj: P O R O Z U M I E N I A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan wydatków na 2021r.	% wzrostu
600			Transport i łączność	17 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala Ogólne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 337,00	12 053,00	97,70%
	85295		Pozostała działalność	12 337,00	12 053,00	97,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 337,00	12 053,00	97,70%
			Razem: Porozumienia z JST	49 837,00	12 053,00	24,18%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan wydatków na 2021r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 415,49	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 396 415,49	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,90	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 369 034,79	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	51 255,00	20 100,00	39,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00	20 100,00	102,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 100,00	102,03%
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 630,60	1 198,00	1,98%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 198,00	100,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00	1 198,00	100,50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 438,60	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,82	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357,38	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	366,04	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 173,76	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 173,76	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,66	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 784,10	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	103 692,40	63 000,00	60,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 422,40	63 000,00	60,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,68	700,00	52,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 750,38	40 245,00	54,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 741,58	6 355,00	110,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,11	7 700,00	68,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,13	1 100,00	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	3 000,00	57,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 600,00	51,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	0,00%
855			Rodzina	9 237 181,42	9 347 000,00	101,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 180 714,00	6 207 000,00	100,43%
		3110	Świadczenia społeczne	6 127 673,00	6 154 685,00	100,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 283,91	36 722,00	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,80	3 036,00	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,00	6 672,00	127,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	744,71	950,00	127,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307,37	1 500,00	114,73%

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,21	1 300,00	104,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	615,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 432,42	2 894 000,00	103,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 574 001,00	2 645 913,00	102,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 757,80	57 165,00	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,40	4 249,00	111,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 346,94	175 583,00	116,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,02	2 240,00	206,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	2 000,00	108,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 600,00	103,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	231 000,00	96,25%
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	223 500,00	96,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	5 450,00	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	965,00	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	138,00	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	697,00	69,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 736,00	15 000,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 736,00	15 000,00	0,00%
		Razem Zlecone:	10 888 348,67	9 431 298,00	86,62%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan wydatków na 2021r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 154,02	139 800,00	77,17%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	35 000,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	35 000,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 266,02	90 000,00	61,11%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 682,95	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 583,07	0,00	0,00%
01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	3 888,00	4 800,00	123,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	4 800,00	123,46%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 092,66	720 000,00	115,92%
	40002	Dostarczanie wody	621 092,66	720 000,00	115,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 400,00	480,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 860,00	130 720,00	95,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 741,79	10 300,00	133,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852,69	24 241,00	106,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257,07	3 455,00	106,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 770,00	121 041,00	166,33%
	4260	Zakup energii	211 613,00	240 000,00	113,41%
	4270	Zakup usług remontowych	4 765,00	10 000,00	209,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 728,00	70,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 721,60	3 000,00	110,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 201,39	15 000,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 684,20	5 800,00	123,82%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 000,00	88,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	4 000,00	103,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,27	5 000,00	133,32%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	80 000,00	133,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 115,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 260 849,31	5 147 403,00	227,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 106 711,22	4 048 003,00	365,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	120 000,00	68,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 360,00	70 000,00	71,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 871,03	4 000,00	139,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 580,50	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 899,69	3 844 003,00	482,37%
60095		Pozostała działalność	1 154 138,09	1 099 400,00	95,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 839,00	540 000,00	92,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 060,49	46 000,00	102,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 185,00	106 000,00	110,20%

	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	600,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 399,00	200 000,00	101,32%
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	109,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 114,87	17 100,00	99,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 841,00	7 200,00	105,25%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 481,00	6 500,00	100,29%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,50	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	536,73	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 100,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 180,50	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 568,00	90 000,00	89,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 568,00	90 000,00	89,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 000,00	103,45%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 568,00	30 000,00	1168,22%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	76 596,00	97 409,00	127,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	84 909,00	141,52%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	125,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 329,00	141,65%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 580,00	0,00%
	71035	Cmentarze	16 596,00	12 500,00	75,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	1 000,00	666,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 446,00	11 500,00	69,93%
750		Administracja publiczna	4 130 157,65	4 304 987,00	104,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 494,15	185 369,00	114,78%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	133,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 224,03	94 900,00	114,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,61	8 500,00	100,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	21 230,00	110,85%
		4120 Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 729,63	3 026,00	110,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	130,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100,00	333,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 091,96	46 960,00	114,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,40	500,00	283,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 200,00	103,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 000,00	285,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 853,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 268,40	160 240,00	111,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 350,00	140 000,00	102,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,35	2 600,00	138,20%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082,50	12 000,00	1108,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 354,55	4 440,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 651,02	3 264 673,00	103,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 800,00	195,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 665,00	2 053 338,00	113,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 469,10	130 000,00	104,44%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	47 000,00	117,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 999,34	372 289,00	122,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 784,76	43 060,00	123,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 916,00	36 000,00	124,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 305,00	120 000,00	76,28%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	69 000,00	106,15%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 083,80	18 000,00	111,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,16	10 000,00	319,47%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	47 700,00	110,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	212 603,00	15 000,00	7,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	11 000,00	141,03%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	10 000,00	166,67%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79 025,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 869,86	8 000,00	206,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32 486,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 619,11	7 000,00	193,42%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,11	5 000,00	160,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 799,58	207 074,00	106,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	154 268,00	106,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 109,86	11 552,00	103,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,67	28 504,00	110,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 687,53	4 063,00	110,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 000,00	80,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 200,00	103,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 487,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	464 325,39	480 631,00	103,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	166,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	80 000,00	512,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	286 430,00	90,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,39	24 700,00	183,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 875,00	50 389,00	87,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	7 182,00	119,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	300,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 333,00	87,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 397,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 956,00	428 220,00	51,91%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	10 000,00	125,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	10 000,00	125,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	675 632,55	303 301,00	44,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 000,00	88,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 868,80	95 331,00	120,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,88	6 300,00	113,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 448,68	20 874,00	119,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,47	2 975,00	148,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	22 000,00	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	45 000,00	45,92%
	4260	Zakup energii	100,00	500,00	500,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	500,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 000,00	500,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 759,20	22 000,00	117,28%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 200,00	103,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 821,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	141 323,45	112 919,00	79,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	75 920,00	109,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,82	5 720,00	107,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 814,00	14 034,00	109,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 826,37	2 000,00	109,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	200,00	48,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	720,00	107,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 600,00	103,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 225,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	300 000,00	150,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	150,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	300 000,00	150,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	155 000,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	155 000,00	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	155 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 315 728,66	8 057 541,00	15,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 589 498,46	5 308 370,00	115,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	195 000,00	120,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 500,00	3 493 000,00	114,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 840,68	236 800,00	111,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 944,58	669 000,00	137,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 594,20	70 000,00	153,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 522,00	255 100,00	105,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 570,00	12 000,00	14,53%
	4260	Zakup energii	43 066,00	46 000,00	106,81%
	4270	Zakup usług remontowych	27 495,00	26 000,00	94,56%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	71 000,00	112,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	8 500,00	118,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 300,00	550,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	112,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	159 000,00	103,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	178,00	190,00	106,74%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	4 900,00	65,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	400,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41 580,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 373,31	346 000,00	110,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 400,00	101,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 437,00	239 000,00	106,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 028,31	19 100,00	119,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	47 000,00	114,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	6 800,00	295,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	11 800,00	95,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	0,00%
80104		Przedszkola	750 033,54	888 800,00	118,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 000,00	115,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	450 000,00	109,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 444,54	35 000,00	114,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	84 000,00	123,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	10 000,00	166,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 607,00	65 000,00	100,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	111 000,00	247,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 690,00	61 000,00	100,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 000,00	97,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	644,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	1 000,00	80,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 300,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 007,50	214 200,00	200,17%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	8 200,00	113,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 772,00	149 500,00	242,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 934,50	8 300,00	104,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	29 300,00	162,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	4 200,00	262,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,00	8 800,00	117,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 215,01	627 938,00	102,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 732,20	127 695,00	119,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,72	8 206,00	57,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 813,64	27 831,00	112,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 576,43	3 967,00	251,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	173,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	157,14%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	356 000,00	167,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 500,00	225,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 200,00	103,21%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 039,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 205,50	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 620,00	38 000,00	676,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	11 000,00	1222,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	27 000,00	572,03%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 999,16	289 100,00	127,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	202 000,00	122,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 794,16	13 800,00	117,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	38 300,00	134,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 023,00	5 900,00	195,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 000,00	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	5 300,00	143,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 800,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	710 981,68	345 133,00	48,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 155,00	63 312,00	242,06%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	9 408,00	295,85%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	10 920,00	244,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	1 608,00	296,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	1 608,00	287,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	228,00	292,31%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 548,00	127 000,00	272,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 143,00	18 000,00	251,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 200,00	40 800,00	24,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	7 200,00	400,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 257,68	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	194 872,00	26 830,00	13,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 173,00	1 019,00	11,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	35 000,00	116,67%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	75 764,00	46 510,00	61,39%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 764,00	44 510,00	60,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 200,00	80,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 240,00	77,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	180,00	72,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 782,00	36,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 414,00	6 000,00	48,33%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 215 944,22	1 283 532,00	105,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	162 800,00	194 000,00	119,16%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 800,00	194 000,00	119,16%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	120,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	300,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 000,00	83,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 900,00	269 000,00	83,05%
	3110	Świadczenia społeczne	323 900,00	269 000,00	83,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	10 000,00	588,24%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	10 000,00	588,24%
85216		Zasiłki stałe	63 500,00	56 000,00	88,19%
	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	56 000,00	88,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 658,22	330 517,00	89,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	3 300,00	183,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 706,00	215 000,00	80,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 336,16	22 800,00	83,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	42 700,00	127,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	3 900,00	185,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 798,00	9 600,00	109,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00	8 000,00	125,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 300,00	104,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 749,00	3 480,00	92,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,06	7 520,00	110,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 717,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 386,00	43 015,00	798,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	6 100,00	787,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	877,00	790,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	17 000,00	377,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	538,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	270 000,00	340 000,00	125,93%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	340 000,00	147,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	300,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	300,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 547,74	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	42 547,74	0,00	0,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,66	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,93	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,77	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,72	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,54	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,45	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 162,09	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,58	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 666,15	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	428,85	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 964,74	163 700,00	50,69%
	85401	Świetlice szkolne	122 964,74	143 700,00	116,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	7 400,00	108,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 072,00	95 000,00	115,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,74	7 300,00	113,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	19 200,00	126,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	3 100,00	131,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 800,00	94,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	20 000,00	10,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	146 400,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 600,00	20 000,00	37,31%
855		Rodzina	50 090,09	62 674,00	125,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435,42	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	435,42	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	46 252,67	50 050,00	108,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,54	700,00	116,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 487,00	36 300,00	111,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,40	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 091,73	6 250,00	122,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	900,00	128,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,74	3 100,00	144,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 600,00	103,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00%

	85508	Rodziny zastępcze	3 402,00	12 624,00	371,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00	12 624,00	371,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 748,38	1 371 284,00	95,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	792 107,14	783 284,00	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 265,20	79 962,00	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,55	6 823,00	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	14 918,00	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 215,00	2 126,00	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	667 053,00	98,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 400,00	103,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	1000,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 302,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	40 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	225 000,00	128,57%
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	75 000,00	300,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 641,24	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 641,24	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	133 000,00	73,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	123 000,00	76,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 534,26	717 866,00	118,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 534,26	476 866,00	120,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 946,33	182 097,00	122,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,83	11 518,00	113,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	45 659,00	134,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy raz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6 508,00	650,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	72 000,00	128,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 344,00	90 000,00	104,23%
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	233,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 000,00	115,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,10	6 400,00	115,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 984,00	0,00%
	92116	Biblioteki	207 000,00	211 000,00	101,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	211 000,00	101,93%
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	30 000,00	1500,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00%
		Razem Własne	19 459 695,73	23 085 926,00	118,63%
		WYDATKI OGÓLEM	30 397 881,40	32 529 277,00	107,01%
w tym:		wydatki bieżące	28 692 249,19	28 585 274,00	99,63%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 294 676,55	17 414 690,00	100,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 517 667,30	11 971 993,00	113,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 777 009,25	5 442 697,00	80,31%
		2) Dotacje na zadania bieżące	239 337,00	258 053,00	107,82%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 264 706,22	10 304 398,00	100,39%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 529,42	308 133,00	44,43%
		5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	200 000,00	300 000,00	150,00%
		wydatki majątkowe	1 705 632,21	3 944 003,00	231,23%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 705 632,21	3 944 003,00	231,23%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021r.
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą	90 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 142534B w m. Brzozowo	720 238,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	2 157 316,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo – Kurejwa	966 449,00
			Razem	3 934 003,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		1 211 488,00	121 992,00	1 089 496,00
	w tym rok 2021		308 133,00	37 463,00	270 670,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		287 663,00	0,00	287 663,00
	2020	80195	166 973,00	0,00	166 973,00
	2021	80195	47 300,00	0,00	47 300,00
	2022	80195	52 415,00	0,00	52 415,00
	2023	80195	20 975,00	0,00	20 975,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		745 331,00	111 800,00	633 531,00
	2020	80195	158 235,00	10 100,00	148 135,00
	2021	80195	242 984,00	36 444,00	206 540,00
	2022	80195	344 112,00	65 256,00	278 856,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Operacja:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Razem wydatki:		178 494,00	10 192,00	168 302,00
	2020	80195	160 645,00	9 173,00	151 472,00
	2021	80195	17 849,00	1 019,00	16 830,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 943 041,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 354,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	47 300,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 156 387,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem			914 015,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	914 015,00

DOTACJE W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		211 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	35 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 2710	12 053,00							
	Razem	12 053,00	211 000,00	0,00		Razem	35 000,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2020 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

DOCHODY OGÓŁEM	31.500.251,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	29.426.646,00 zł
dochody majątkowe	2.073.605,00 zł

I. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 93,42% ogółu planowanych dochodów budżetu gminy. Prognozowane dochody bieżące na rok 2021 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również, wzorem lat ubiegłych, aplikowanie o środki unijne.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.994.318,00 zł

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10.000,00 zł

- podatek od nieruchomości 2.129.721,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono projektowane stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz nowe podmioty powstające na terenie gminy.

- podatek rolny 465.996,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 58,55 zł za 1dt (wzrost o 0,15%).

- podatek leśny 284.001,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 roku w wysokości 196,84 zł za 1 m³ (wzrost o 1,34%),

- podatek od środków transportowych 106.481,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżet uwzględniono projektowane stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 5.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 15,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 50.500,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie średnich wpływów z Urzędów Skarbowych w latach 2015-2020.

- wpływy z opłat od posiadania psów kwota 500,00 zł
- opłata skarbową 17.000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji 643.930,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.510,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 80.000,00 zł

Kalkulację wpływów przyjęto na poziomie wykonania roku 2020, uwzględniając zmiany w wysokościach wpłat przez zobligowane do dokonywania wpłat podmioty

- wpływy z opłaty produktowej kwota 100,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat na rzecz gminy kwota 40.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 3.600,00 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 9.905,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 9.431.298,00 zł

w tym na:

- administrację publiczną kwota 20.100,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.198,00 zł
- świadczenia wychowawcze 6.207.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.894.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.000,00 zł
- realizację programu „Dobry Start” kwota 231.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 63.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 760.274,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 239.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.000,00 zł
- zasiłki stałe kwota 56.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 82.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 240.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 138.274,00 zł; wysokość dotacji oszacowano na rok 2021 na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z systemu informacji oświatowej i informacji MEN co do wysokości kwoty przypadającej na 1 ucznia. Na dzień 30.09.2020 według SIO stan dzieci 2,5 – 5 lat wyniósł - 94. Kwota roczna dotacji na 1 ucznia – 1.471,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

➤ 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:

- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n.: „Wiedza kluczem do rozwoju” kwota 242.984,00 zł

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu p.n.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” kwota 17.849,00 zł

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 9.500,00 zł

3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to subwencja ogólna 11.090.688,00 zł.

W roku 2021 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 6.025.178,00 zł
- części równoważącej w kwocie 273.242,00 zł
- części oświatowej w kwocie 4.792.268,00 zł

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 28.250,00 zł

- sprzedaż wody z wodociągu gminnego na podstawie szacowanej ilości sprzedaży wody i obowiązującej taryfy za m³ sprzedaży wody kwota 720.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 5.600,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 7.640,00 zł

- wpływy z różnych dochodów kwota 75.286,00 zł

(w tym: refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.200,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia kwota 90.000,00 zł

II. Dochody majątkowe

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości kwota 50.000,00 zł;

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynikające z podpisanych umów na przebudowę dróg kwota 2.023.605,00 zł

WYDATKI OGÓLEM 32.529.277,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące kwota 28.585.274,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.944.003,00 zł

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy wyliczeniu funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń za miesiąc październik 2020 uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 139.800,00 zł

w tym na:

- na odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota 10.000,00 zł
- w pozostałej działalności na utylizację padłych sztuk zwierząt kwota 4.800,00 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 35.000,00 zł
- opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą kwota 90.000,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 720.000,00 zł

W dziale 400 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 5.147.403,00 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 204.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GZK kwota 1.099.400,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 142534B w m. Brzozowo kwota 720.238,00 zł

Wartość zadania ogółem 721.457,47 zł (z tego 2020r - 1.220,00 zł; 2021r. FDS - 356.228,73 zł, środki własne 364.010,00 zł).

- przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie kwota 2.157.316,00 zł

Wartość zadania ogółem 3.353.331,43 zł (z tego 2020r. 1.220,00 zł; 2021r. – FDS 1.657.315,72 zł, środki własne 500.000,00 zł; 2022r. – środki własne 1.194.795,71 zł).

- przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo – Kurejwa kwota 966.449,00 zł

Wartość zadania ogółem 1.346.898,28 zł (z tego 2020r. - 1.220,00 zł; 2021r. – FDS 666.449,14 zł, środki własne 300.000,00 zł; 2022r. – środki własne 379.229,14 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 90.000,00 zł

- na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota 60.000,00 zł
- na przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 30.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 97.409,00 zł

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie mpzp części wsi Kacprowo i Ruda, opracowanie mpzp części wsi Kurejwa, opracowanie zmiany mpzp wsi Popowo, ogłoszenia w prasie i wycenę nieruchomości kwota 78.329,00 zł
- na posiedzenia komisji urbanistycznych w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego kwota 6.580,00 zł
- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota 12.500,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 9.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 4.325.087,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 205.469,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 20.100,00 zł.
- na wypłatę zryczałtowanych diet radnym Rady Gminy oraz obsługę Rady kwota 160.240,00 zł
- na utrzymanie Urzędu Gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego kwota 3.424.747,00 zł
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota 7.000,00 zł
- na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 400.631,00 zł

Na dzień 10.11.2020 zatrudnionych jest 10 osób na okres 2020-2021. Przewiduje się zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w roku 2021 na okres 6 m-cy średnio 6 osób.

- na udział sołtysów w posiedzeniach Rady kwota 80.000,00 zł

- na zadanie związane z poborem podatków i egzekucją należności podatkowych kwota 47.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.198,00 zł

W dziale uwzględniono wydatki finansowane dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 428.220,00 zł

w tym na :

- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 303.301,00 zł

W rozdziale uwzględniono między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom OSP w kwocie 40.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 263.301,00 zł.

- Straż gminną kwota 112.919,00 zł

- sukcesywne wyposażanie magazynku przeciwpożarowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz zakup materiałów na potrzeby działalności formacji obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

- sukcesywne uzupełnienie wyposażanie magazynku obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

- wpłaty jednostek na fundusz wsparcia Policji kwota 10.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 300.000,00 zł

Planowana spłata odsetek i rat kredytowych przypadających na rok 2021 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0,95%.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 155.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna (min. 0,1% wydatków ogółem) kwota 40.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 85.000,00 zł

- rezerwa na planowane odprawy emerytalne kwota 30.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 8.057.541,00 zł

w tym:

- na utrzymanie 3 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach kwota 5.654.370,00 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w Popowie i Białaszewie) kwota 214.200,00 zł

- na utrzymanie przedszkola w Rudzie kwota 828.800,00 zł

W ramach wydatków na utrzymanie szkół założono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na kwotę 289.100,00 zł. Na etapie projektu budżetu na rok 2021 nie znano kwoty wynikającej z metryczki subwencji oświatowej. Kwota zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji.

- na dowożenie uczniów do szkół kwota 627.938,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego taboru samochodowego w ilości 2 sztuk oraz kierowców jak również wydatki związane z realizacją zadania dowożenia przez PKS zgodnie z umową.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota 35.000,00 zł

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 2.000,00 zł

- na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 368.000,00 zł

- odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst kwota 60.000,00 zł

- na realizację przez Szkoły Podstawowe projektu „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 242.984,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2023.

- realizację przez SP Danówek projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” kwota 17.849,00 zł. Projekt dofinansowany w całości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji 2020- 2021.

- realizację przez Przedszkole w Rudzie projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 47.300,00 zł. Okres realizacji 2020- 2023.

Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 4.729.268,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 138.274,00 zł nie zabezpieczają finansowo wydatków w zakresie oświaty w budżecie gminy, które na etapie projektu budżetu wynoszą 7.121.470,00 zł..

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 46.510,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 44.510,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 2.000,00 zł

Zadania realizowane zgodnie z przyjętym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna kwota 1.358.585,00 zł

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 63.000,00 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 622.000,00 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 194.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 5.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 269.000,00 zł w tym środki własne budżetu w wysokości 30.000,00 zł
- zasiłki stałe kwota 56.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 330.517,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 82.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym program 75+) kwota 106.015,00 zł, w tym środki własne budżetu w wysokości 43.015,00 zł
- realizację programu „Posiłek w domu i szkole” kwota 340.000,00 zł, W zakresie dożywiania zaplanowano wydatki zabezpieczając środki własne na realizację zadania kwota 100.000,00 zł. Planowane jest wnioskowanie do Wojewody o zmniejszenie wskaźnika udziału środków własnych.
- realizację prac społecznie – użytecznych kwota 30.000,00 zł
- realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6.000,00 zł

Zadania realizowane zgodnie z przyjętym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

- dodatki mieszkaniowe kwota 10.000,00 zł
- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.053,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 163.700,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 143.700,00 zł
- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 20.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina kwota 9.409.674,00 zł

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 9.347.000,00 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny kwota 50.050,00 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych kwota 12.624,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach dotacji kwota 2.894.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze (program 500+) kwota 6.207.000,00 zł
- wypłatę świadczeń w ramach programu DOBRY START kwota 231.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 15.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.371.284,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami i gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 783.284,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Założone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021 nie pokrywają w całości kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sfinansowanie różnicy kosztów w wysokości 139.354,00 zł założono w projekcie budżetu z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lat 2013-2020.

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 225.000,00 zł
- utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 180.000,00 zł

Na koniec m-ca października 2020r. wg ewidencji w schronisku przebywa 28 odłowionych z terenu gminy bezpiecznych psów.

- raty leasingowe za sprzęt kwota 101.000,00 zł

- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi kwota 45.000,00 zł w ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska (Prawo Ochrony Środowiska)

- pozostałe wydatki bieżące (opieka nad wolnożyjącymi kotami, opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, sterylizacja – 24.000,00 zł, inne – 13.000,00 zł) kwota 37.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 717.866,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 211.000,00 zł

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 476.866,00 zł

- wydatki na organizację dożynek gminnych kwota 25.000,00 zł

- materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i altan kwota 5.000,00 zł

Planowany na rok 2021 deficyt w kwocie 1.029.026,00 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 842.372,00 zł

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 139.354,00 zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 47.300,00 zł

Łączne przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.943.041,00 zł, z tego:

- przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 139.354,00 zł. Kwota stanowi nadwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w latach 2013-2020.

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 47.300,00 zł. Dofinansowanie na realizację projektu przez Przedszkole w Rudzie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2020 w pełnej wysokości w kwocie 287.662,50 zł. Kwota 47.300,00 zł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu założona jest do wydatkowania w roku 2021.

- wolne środki 1.156.387,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 656.387,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 500.000,00 zł). Powyższe dofinansowania wpłynęły w roku 2020 jednak realizacja zadań finansowanych z udziałem tych środków przewidziana jest w roku 2021.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 600.000,00 zł. (zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek rozchody budżetu w roku 2021 planuje się wysokości 915.014,00 zł.

Zrównoważono dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w ustawie prawo ochrony środowiska oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W I kwartale 2021 po sporządzeniu sprawozdań rocznych dokona się zwiększenia odpowiednio wydatków o kwotę niewykorzystaną z roku 2020.