

**Zarządzenie Nr 88/19**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**  
z dnia 15 listopada 2019r.  
**w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.(tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Rajgrodzie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 24 551 021,16 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 501 471,16 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 049 550,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 23 633 337,16 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 360 564,16 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 272 773,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 70 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000,00 zł,

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, 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**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 917 684,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 917 684,00 zł,

**§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 917 684,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

w wysokości 917 684,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.232.803,00 zł,

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188.155,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.110.936,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.226.806,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00zł i wydatki w kwocie 4.000,00zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 9

## § 11

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 1.516.006,00 zł, koszty – 1.503.307,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../19  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Rodzaj: Poroz.  
z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan dochodów na 2020r.	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00%</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 000,00	200,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	5 000,00	200,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00%</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan dochodów na 2020r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 574,00</b>	<b>1 260 945,00</b>	<b>127,29%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	963 565,00	1 227 945,00	127,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 570,00	0,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612 271,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 227 945,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 724,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	27 009,00	33 000,00	122,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	3 000,00	100,00%

			innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 009,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>391 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	391 015,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 096,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 508,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 961,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>148 552,00</b>	<b>144 931,00</b>	<b>97,56%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 552,00	144 931,00	97,56%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 552,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 931,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>802 788,00</b>	<b>328 673,00</b>	<b>40,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 788,00	328 673,00	40,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 422,00	96,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 802,00	93 624,00	92,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	21 873,00	28 623,00	130,86%

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	4 291,00	7 904,00	184,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	672 172,00	195 000,00	29,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 141,00</b>	<b>30 846,00</b>	<b>122,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 131,00	30 846,00	122,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 991,00	400,00	1,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 446,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 683,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 683,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 346 449,00</b>	<b>6 805 846,00</b>	<b>107,24%</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 346,00	1 337 400,00	128,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 200 000,00	133,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580,00	1 300,00	82,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	130 000,00	99,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	166,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 616,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 760,00	2 605 500,00	109,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 700 000,00	117,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	500 000,00	94,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	50 000,00	96,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	20 000,00	40,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	500,00	50,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 260,00	200 000,00	126,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	140 532,00	116 000,00	82,54%



		terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 210,00	80 000,00	79,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 338,00	13 000,00	84,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 611,00	2 746 946,00	98,68%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 611,00	2 726 946,00	99,03%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 000,00	66,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 228 492,00</b>	<b>6 081 830,00</b>	<b>116,32%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 727 088,00	3 447 561,00	92,50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 088,00	3 447 561,00	92,50%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 529,00	2 441 610,00	191,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 529,00	2 441 610,00	191,87%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 001,00	15 000,00	15,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 851,00	15 000,00	84,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 289,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 861,00	0,00	0,00%
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	129 874,00	177 659,00	136,79%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 874,00	177 659,00	136,79%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 374,00</b>	<b>232 253,16</b>	<b>66,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	87 300,00	76 970,00	88,17%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00	30 000,00	95,85%
	0830	Wpływy z usług	25 250,00	27 250,00	107,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 280,00	17 250,00	61,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	22 448,00	80,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	22 448,00	80,00%
80104		Przedszkola	68 867,00	78 688,00	114,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	78 568,00	114,29%
80195		Pozostała działalność	164 147,00	54 147,16	32,99%
	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	139 525,00	54 147,16	38,81%
	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	24 622,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 520,00</b>	<b>743 980,00</b>	<b>85,37%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00%

	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 000,00	85,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 000,00	85,71%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	297 000,00	94,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	297 000,00	94,89%
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	103 000,00	77,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	103 000,00	77,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00	76 900,00	94,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 800,00	137,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	72 000,00	92,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	400,00	200,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	213 000,00	73,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	213 000,00	73,96%
85295		Pozostała działalność	33 120,00	33 280,00	100,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 920,00	0,00	0,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	8 800,00	66,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 480,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	12 096,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 340,00	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	1 756,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 733,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>42,20%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	5 700,00	34,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	700,00	28,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 000,00	35,71%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	13 600,00	96,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	15 133,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 133,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 377 141,79</b>	<b>1 561 406,00</b>	<b>65,68%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 632,79	1 110 936,00	108,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 514,00	1 110 936,00	113,77%
	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	45 451,79	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	1 667,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	342 062,00	#DZIEL/0!
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 062,00	#DZIEL/0!

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00	4 000,00	51,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00	4 000,00	51,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800,00	2 700,00	96,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	700,00	70,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 000,00	111,11%
90095		Pozostała działalność	1 343 007,00	101 708,00	7,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 289,00	101 708,00	10,25%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 571,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>17 796 558,79</b>	<b>17 210 010,16</b>	<b>871,97%</b>

**Rodzaj:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan dochodów na 2020r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>969 648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	969 648,57	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	969 648,57	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 518,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>78,68%</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	46 518,00	36 600,00	78,68%
		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	46 518,00	36 600,00	78,68%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 812,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>2,10%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 111,00	99,02%
		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	1 122,00	1 111,00	99,02%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 650,00	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	25 650,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	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	500,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 540,00	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	25 540,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 411,94	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	30 411,94	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 473,83</b>	<b>88 300,00</b>	<b>77,14%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,83	300,00	63,31%
		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	473,83	300,00	63,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	88 000,00	77,19%
		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	114 000,00	88 000,00	77,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 280 903,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>114,79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	4 583 000,00	127,66%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 000,00	4 583 000,00	127,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	2 401 000,00	98,40%
		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	2 440 000,00	2 401 000,00	98,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	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	403,00	0,00	0,00%



85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	200 000,00	92,17%
	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	217 000,00	200 000,00	92,17%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00	26 000,00	77,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	26 000,00	77,61%
<b>Razem:</b>			<b>7 494 767,34</b>	<b>7 336 011,00</b>	<b>97,88%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>25 293 826,13</b>	<b>24 551 021,16</b>	<b>97,06%</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>			<b>22 487 957,13</b>	<b>22 501 471,16</b>	<b>100,06%</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)			982 517,79	54 147,16	5,51%
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			<b>2 805 869,00</b>	<b>2 049 550,00</b>	<b>73,05%</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			2 129 406,00	1 816 646,00	85,31%
dochody ze sprzedaży majątku			627 172,00	225 000,00	35,88%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			4 291,00	7 904,00	184,20%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ..../19  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020**

Rodzaj zadania:

Poroz.  
z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan wydatków na 2020r.	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00%</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	200,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00%</b>

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan wydatków na 2020r.	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>233 518,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>8,03%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 518,00	18 750,00	8,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 518,00	18 750,00	8,03%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 539,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 539,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>988,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>106,78%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988,00	1 055,00	106,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988,00	1 055,00	106,78%
<b>Razem:</b>				<b>234 506,00</b>	<b>26 344,00</b>	<b>114,81%</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan wydatków na 2020r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 359 953,00</b>	<b>1 493 692,00</b>	<b>109,83%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 733,00	1 481 692,00	114,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	200,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 665,00	745 810,00	123,14%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 568,00	715 882,00	104,73%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	48 220,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	0,00	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001	Gospodarka leśna	686,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 743,00</b>	<b>197 600,00</b>	<b>15,30%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 164 484,00	159 100,00	13,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 270,00	55 000,00	30,34%
	4270	Zakup usług remontowych	58 459,00	44 000,00	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 091,00	54 100,00	96,45%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 408,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	101 259,00	38 500,00	38,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 389,00	10 000,00	15,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 842,00	13 000,00	62,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00	15 500,00	103,14%
	60095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 826,00</b>	<b>210 718,00</b>	<b>884,40%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 380,00	198 221,00	2685,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 931,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	53 290,00	722,09%
	63095	Pozostała działalność	16 446,00	12 497,00	75,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	522,00	103,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	75,00	102,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	3 050,00	103,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00	2 100,00	35,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 250,00	94,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 361,00	1 500,00	110,21%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 324,00</b>	<b>41 394,00</b>	<b>65,37%</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 324,00	41 394,00	65,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 410,00	20 900,00	54,41%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	100,00%
			0,00	5 476,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 900,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>157,14%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00	49 200,00	168,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	42 500,00	145,55%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00%
	71035	Cmentarze	3 700,00	2 500,00	67,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	125,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>400,00%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 250,00	5 000,00	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	5 000,00	400,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 952 803,00</b>	<b>2 778 213,00</b>	<b>94,09%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 495,00	126 402,00	151,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	260,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,00	88 487,00	184,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	6 875,00	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 032,00	16 307,00	108,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	2 337,00	108,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 400,00	87,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 200,00	115,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	110,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	1 906,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 816,00	117 706,00	99,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 256,00	112 256,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 450,00	92,95%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 481 572,00	2 351 790,00	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00	2 555,00	133,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 907,00	1 509 220,00	107,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	124 200,00	103,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 950,00	102,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 377,00	279 509,00	104,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 134,00	40 100,00	105,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 007,00	25 200,00	114,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00	5 050,00	123,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	26 500,00	78,17%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 800,00	112,50%
	4260	Zakup energii	88 248,00	58 066,00	65,80%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 018,00	1 779,00	174,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 767,00	150 000,00	82,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 421,00	7 181,00	96,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 076,00	10 000,00	62,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	924,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	195 734,00	20 000,00	10,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 233,00	44 800,00	101,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 880,00	105,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	50,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	53 706,00	57,19%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	44 706,00	51,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	83,33%

75095		Pozostała działalność	176 020,00	128 609,00	73,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 020,00	36 000,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	4 840,00	10,04%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 760,00	94,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	67 891,00	68 000,00	100,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 509,00	101,96%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>539 638,00</b>	<b>181 593,00</b>	<b>33,65%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	15 380,00	11 340,00	73,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	340,00	89,47%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	518 308,00	161 653,00	31,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 000,00	76,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	8 003,00	111,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 800,00	111,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	26 100,00	41,10%
	4260	Zakup energii	36 850,00	25 000,00	67,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 362,00	21 750,00	141,58%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	14 000,00	274,51%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 285,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4260	Zakup energii	300,00	200,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	4 850,00	7 600,00	156,70%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	3 000,00	117,65%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>251 370,00</b>	<b>257 785,00</b>	<b>102,55%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 370,00	257 785,00	102,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 370,00	257 785,00	102,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 259,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>85,59%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 259,00	150 000,00	85,59%
		4810	Rezerwy	175 259,00	150 000,00	85,59%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 156 278,49</b>	<b>6 060 216,16</b>	<b>98,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 000,00	3 822 045,00	110,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 443,00	456 000,00	73,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 905,00	130 502,00	112,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	9 000,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 780,00	2 262 557,00	119,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 532,00	160 461,00	135,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 565,00	434 159,00	132,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 827,00	61 958,00	155,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	21 000,00	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 331,00	143 000,00	107,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 001,00	3 000,00	74,98%
		4260	Zakup energii	46 769,00	54 470,00	116,47%
		4270	Zakup usług remontowych	43 523,00	24 300,00	55,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 079,00	2 020,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 914,00	30 240,00	137,99%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	3 844,00	113,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 800,00	400,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 556,00	7 135,00	108,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 616,00	3 800,00	105,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 399,00	3 399,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 100,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	300,00	30,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 923,00	296 016,00	117,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 518,00	15 414,00	65,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 929,00	14 827,00	114,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 044,00	205 019,00	119,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 743,00	14 539,00	187,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 924,00	39 276,00	127,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 495,00	5 741,00	127,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	200,00	125,00%
80104		Przedszkola	503 044,00	388 744,00	77,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 734,00	87 741,00	55,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00	9 262,00	73,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 040,00	172 892,00	78,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 131,00	18 618,00	167,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 897,00	32 559,00	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 173,00	4 640,00	146,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	60,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	30,00	11,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00	0,00	0,00%



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	28 800,00	93,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 692,00	163,95%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 630,00	27 960,00	104,99%
80110		Gimnazja	380 508,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 946,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 548,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 925,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 533,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 019,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 871,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	940,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	935,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 218,00	632 179,00	126,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	150,00	127,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00	40 814,00	107,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	3 214,00	140,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	7 568,00	109,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	1 185,00	127,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	22 150,00	118,13%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 824,00	550 500,00	131,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 998,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 549,00	20 167,00	108,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 549,00	17 167,00	92,55%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 923,00	52 616,00	47,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	3 074,00	111,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 165,00	36 822,00	58,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	4 051,00	87,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	7 535,00	62,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,00	1 074,00	62,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 720,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 721,00	368 505,00	101,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 776,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 079,00	12 596,00	138,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 504,00	279 029,00	150,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	15 768,00	162,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 566,00	52 697,00	157,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 819,00	8 415,00	174,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 744,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 720,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 050,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 981,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	510 342,49	479 944,16	94,04%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,72	5 596,00	256,49%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,14	12 404,00	5275,16%
	3247	Stypendia dla uczniów	9 326,50	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	20 673,50	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 424,59	12 594,00	9,73%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,59	1 131,00	8,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 422,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	609,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 674,06	2 163,00	6,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,97	194,00	5,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 656,45	308,00	6,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,40	27,00	5,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 948,45	5 505,00	50,28%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,55	495,00	47,07%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 808,19	3 903,00	9,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,28	449,00	32,18%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 092,32	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 276,76	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	187 957,00	4086,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 201,52	7 948,16	248,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	368,50	714,00	193,76%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	181 201,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 011,00	44 499,00	20,32%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 510,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 456,00</b>	<b>190 515,00</b>	<b>101,09%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 456,00	186 515,00	101,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 798,00	30 000,00	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,00	59 215,00	109,98%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 000,00	96,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	166,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 903,00</b>	<b>1 524 581,00</b>	<b>97,92%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	118 910,00	130 000,00	109,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 910,00	130 000,00	109,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 000,00	85,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 000,00	85,71%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 814,00	335 814,00	95,45%
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	327 000,00	95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	103 000,00	77,44%
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	103 000,00	77,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 132,00	488 827,00	102,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	913,00	73,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 651,00	335 074,00	103,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	25 770,00	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00	61 304,00	104,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 791,00	6 790,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 535,00	15 500,00	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 233,00	89,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 145,00	8 145,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	3 032,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 880,00	105,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	966,00	69,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	358 000,00	99,17%
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	357 000,00	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	68 700,00	65 300,00	95,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	40 800,00	122,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,67	4 230,00	77,05%
	4260	Zakup energii	500,00	800,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 861,00	8 070,00	102,66%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 096,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>297,62%</b>
	85395	Pozostała działalność	12 096,00	36 000,00	297,62%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,16	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,32	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,35	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,26	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,83	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,64	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391,28	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299,32	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	629,13	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	106,87	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 860,00</b>	<b>141 705,00</b>	<b>73,48%</b>
	85401	Świetlice szkolne	105 068,00	108 074,00	102,86%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	5 129,00	92,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 067,00	78 911,00	101,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	6 636,00	112,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,00	13 950,00	108,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	1 948,00	113,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 500,00	18 000,00	21,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	18 000,00	21,82%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 700,00	15 000,00	319,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	15 000,00	319,15%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	631,00	106,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	631,00	106,59%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 855,00</b>	<b>98 719,00</b>	<b>81,68%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 236,00	5 700,00	29,63%
	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	14 000,00	700,00	5,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	5 000,00	200,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 203,00	3 500,00	42,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	16,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	300,00%
85504		Wspieranie rodziny	64 816,00	58 919,00	90,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	132,00	35,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 362,00	41 320,00	82,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	2 573,00	273,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	7 559,00	128,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	1 076,00	128,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 913,00	3 000,00	102,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	800,00	76,19%
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	27 000,00	108,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	27 000,00	108,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 122 514,00</b>	<b>2 309 101,00</b>	<b>73,95%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 825,00	3 808,00	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 808,00	99,56%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 037,00	1 226 806,00	119,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 524,00	98 056,00	156,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 250,00	90,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	17 500,00	151,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	2 600,00	154,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	1 700,00	132,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	250,00	257,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	930 082,00	1 091 490,00	117,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	300,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	400,00	22,22%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	2 560,00	83,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00	71 631,00	118,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	71 631,00	118,33%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 400,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 400,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 243,00	813 104,00	330,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	27 720,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 143,00	7 774,00	85,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 062,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 048,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 229,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 229,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 770 644,00	178 352,00	10,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	400,00	2,67%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 002,00	154 951,00	106,13%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	13 001,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 289,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 338,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>546 037,00</b>	<b>529 450,00</b>	<b>96,96%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 121,00	274 987,00	97,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 646,00	213 856,00	97,36%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora		46 131,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	1 300,00	6,20%
	4260	Zakup energii	8 800,00	9 200,00	104,55%
	4270	Zakup usług remontowych	355,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 706,00	4 500,00	30,60%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	212 318,00	227 063,00	106,94%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 318,00	227 063,00	106,94%
92195		Pozostała działalność	51 598,00	27 400,00	53,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,00	1 600,00	24,52%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 800,00	560,00%
	4270	Zakup usług remontowych	214,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 560,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 867,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,56%</b>
	92601	Obiekty sportowe	111 788,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 788,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	32 079,00	8 000,00	24,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	8 000,00	114,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 079,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>18 732 618,49</b>	<b>16 265 982,16</b>	<b>86,83%</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r.	Plan wydatków na 2020r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>969 648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	969 648,57	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 144,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,68	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,86	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 311,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950 635,86	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 518,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>78,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 518,00	36 600,00	78,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 518,00	30 615,00	67,26%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 235,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	750,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 812,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>2,10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 111,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	929,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 650,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,25	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,13	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,38	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 540,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,77	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,04	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 411,94	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 657,95	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,82	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,71	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 452,90	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 473,83</b>	<b>88 300,00</b>	<b>77,14%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,83	300,00	63,31%
		3110	Świadczenia społeczne	464,54	294,00	63,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,29	6,00	64,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	88 000,00	77,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	504,00	190,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00	51 840,00	72,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 821,00	113,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	9 930,00	75,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	708,00	75,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 475,00	16 738,00	81,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 280 903,00</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>114,79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	4 583 000,00	127,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 871,00	4 544 045,00	128,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 366,00	22 049,00	54,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 546,00	101,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	4 408,00	55,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	628,00	55,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 709,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	615,00	50,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	2 401 000,00	98,40%
	3110	Świadczenia społeczne	2 266 522,00	2 213 934,00	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 253,00	46 648,00	87,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 611,00	128 655,00	113,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,00	1 232,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	3 800,00	702,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,76	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,99	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,25	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	200 000,00	92,17%
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	193 550,00	92,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,00	4 312,00	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	743,00	92,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	105,00	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	790,00	87,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00	26 000,00	77,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	26 000,00	77,61%
<b>Razem:</b>			<b>7 494 767,34</b>	<b>7 336 011,00</b>	<b>97,88%</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>26 464 391,83</b>	<b>23 633 337,16</b>	<b>89,30%</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>21 895 268,83</b>	<b>21 360 564,16</b>	<b>97,56%</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 596 081,85	11 703 710,00	92,92%
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 772 871,22	7 140 053,00	105,42%
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 823 210,63	4 563 657,00	78,37%
	2) dotacje na zadania bieżące		1 358 080,95	1 094 299,00	80,58%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 381 388,54	8 202 483,00	111,12%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		298 347,49	102 287,16	34,28%
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		0,00	0,00	0,00%
	6) wydatki na obsługę długu		251 370,00	257 785,00	102,55%
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>4 569 123,00</b>	<b>2 272 773,00</b>	<b>49,74%</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 569 123,00	2 272 773,00	49,74%
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 893 240,00	2 234 023,00	77,22%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../19  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	rok budżetowy 2020 (9+10+ 11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarniej Wsi	924 445,00	43 055,00	881 390,00	430 606,00	0,00	450 784,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	602 777,00	22 475,00	580 302,00	285 276,00	0,00	295 026,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6 050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	630	63003	6057 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	247 501,00	49 280,00	198 221,00	53 290,00	0,00	144 931,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

5	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	574 110,00	0,00	574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>2 378 833,00</b>	<b>124 810,00</b>	<b>2 254 023,00</b>	<b>1 021 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 803,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>							
		x		2 234 023,00	1 001 220,00	0,00	1 232 803,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>							
		x		102 287,16	48 140,00	0,00	54 147,16	
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>								
Os priorytetowa								
Działanie								
Poddziałanie								
Typ projektu								
<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi-881.390zł; 2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna-580.302zł; )</b>								
<b>Razem wydatki:</b>					<b>2 826 213,00</b>	<b>1 474 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 475,00</b>
z tego:								
	2014				43 055,00	43 055,00	0,00	0,00
	2015				22 475,00	22 475,00	0,00	0,00
	2016				0,00	0,00	0,00	0,00
	2017				9 758,00	9 758,00	0,00	0,00
	2018				0,00	0,00	0,00	0,00
	2019				1 289 233,00	683 568,00	0,00	605 665,00
					<b>01010 § 6057 , 6059</b>			

2020			1 461 692,00	715 882,00	0,00	745 810,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Os priorytetowa	<b>VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami</b>					
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu					
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajrodzkiego w Rajrodzie oraz terenów przyległych					
Razem wydatki:			247 501,00	102 570,00	0,00	144 931,00
z tego:			41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2018		63003 § 6057, 6059	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2019			198 221,00	53 290,00	0,00	144 931,00
2020						
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Os priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne					
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>					
Razem wydatki:			574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00
z tego:		90015 § 6057, 6059				
2020			574 110,00	232 048,00	0,00	342 062,00
Program:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>					
Os priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje					
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja					
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajrodzie - szkołą kompetencji kluczowych					
Razem wydatki:			375 747,16	19 600,00	36 762,08	319 385,08
z tego:		80195 § 3027, 3029,4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4707,4 709	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14
2018			219 964,49	7 460,00	23 337,71	189 166,78
2019			66 287,16	12 140,00	0,00	54 147,16
2020						
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>					
Os priorytetowa	IX Rozwój lokalny					
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Nazwa projektu:	<b>PAL Rajgród</b>					
Razem wydatki:		85395§ 3119	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

z tego:		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2020					
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny				
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	<b>Rajgród seniorom</b>				
Razem wydatki:		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
z tego:	853958 4309	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2020					

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

**Przychody i rozchody budżetu w 2020**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>917 684,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	917 684,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

**Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.
Stan na 1.01.2020r.				95 500,00
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>80 000,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	80 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>192 155,00</b>
851			Ochrona zdrowia	190 515,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 515,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 215,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 640,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania  
systemu gospodarowania odpadami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.
Stan na 1.01.2020r.				0,00
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>1 110 936,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 936,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 936,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>1 226 806,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 226 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpis ZFSS	2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020r.
<b>Stan na 1.01.2020 r.</b>				<b>0,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>4 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>4 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 \$ 6300	18 750,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 \$ 2360	2 500,00		
2	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 \$ 2310	6 539,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 \$ 2540		456 000,00	
3	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 \$ 2710	1 055,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 \$ 2540		15 414,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność; *celowa: wkład własny w realizacji projektu, pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i	92109 \$ 2480		213 856,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104\$ 2540		87 741,00	
5		92109 \$ 2800	46 131,00			5	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o	85154\$ 2820	7 000,00		



6	kulturalnej Gminy Rajgród"	92116 § 2480											
	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	227 063,00	6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00							
7			7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00							
8			8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00							
	<b>Ogółem</b>	<b>72 475,00</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>39 500,00</b>	<b>559 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Przychody	Koszty			
	Nazwa zakładu	dział		rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2020r.	Ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie						
	Dz. 900	100 059,00	1 516 006,00	1 503 307,00	112 758,00	0,00	
	Rozdz. 90017						
	<b>Ogółem</b>	<b>100 059,00</b>	<b>1 516 006,00</b>	<b>1 503 307,00</b>	<b>112 758,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2020 ROK.

### I. UWAGI OGÓLNE

Projekt budżetu gminy na 2020 rok ustala dochody w wysokości 24 551 021,16 zł, wydatki w kwocie 23 633 337,16 zł, nadwyżkę budżetu w wysokości 917 684,00 zł, przychody –0 zł i rozchody – 917 684,00 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 22 501 471,16 zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 21 360 564,16 zł) o kwotę 1 140 907,00zł.

### II. DOCHODY:

Podstawą planu dochodów gminy na 2020 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2019; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.19.2019.AK z 23.10.2019 r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/19 z 01.10.2019r.
3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.
4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 rok wynosi: 6.066.830,00zł.
5. Wysokość dochodów własnych na 2020 rok ustalono w następujący sposób:
  - przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 58,46 zł za jedną dt żyta, ogółem podatek rolny planuje się na poziomie 501.300,00zł
  - przyjęto cenę drewna –194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego, ogółem podatek leśny planuje się na poziomie 180.000,00zł
  - przyjęto stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2019 roku, ogółem podatek od środków transportowych planuje się na poziomie 86.100,00zł

- stawki podatku od nieruchomości w roku 2020 wzrosną ogółem o około 1,8% w porównaniu do roku 2019 - kwota podatku od nieruchomości - 2.900.000,00zł.
  - przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodne z kalkulacją przedstawioną przez pracownika ds. gospodarowania odpadami -1 110 936,00zł.
6. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnym kształtują się w wysokości 2.746.946,00zł.
  7. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym środki z UE w wysokości- 8.258.700,16zł
  8. Dochody majątkowe, w tym:
    - dochody ze sprzedaży majątku: 225.000,00zł
    - dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje: 1 816 646,00zł.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w tabeli w załączniku dotyczącym Planu dochodów budżetu gminy na rok 2020 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane w 2020 roku dochody budżetu Gminy Rajgród są niższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o niemalże 200.000,00 zł. W zasadniczej mierze wynika to z planu dotacji celowych, które zwiększane są w trakcie roku budżetowego.

### **III. WYDATKI**

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 23 633 337,16 zł, co stanowi 89,30% przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 2 272 773,00 zł, co stanowi 9,62%,
2. wydatki bieżące 21 360 564,16 zł, co stanowi 90,38%.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W 2020 roku kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odnośnie wydatków inwestycyjnych, kwotę 1.481.692,00zł przeznacza się na realizację następujących zadań

inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadanie z zakresu porozumienia z JST zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”-18 750,00zł. W ramach wydatków własnych zaplanowano ogólną kwotę 197 600zł, która ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy. Kwota jest stosunkowo mała w porównaniu do roku 2019 z uwagi na brak inwestycji na drogownictwo w 2020 roku oraz odstąpienia w 2020 roku od realizacji funduszu sołectkiego, z którego w 2019 roku znaczna część była przeznaczona na ten dział.

### **Dział 630 – TURYSTYKA**

Kwotę 198 221,00 zł przeznacza się na realizację etapu inwestycji przewidzianego na 2020 rok pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk i wynagrodzenia ratowników.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 41 394,00 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach wydatków dot. zadań z zakresu porozumień z AR planuje się wydatki w związku z dotacją Wojewody Podlaskiego na remonty cmentarzy 5 000,00zł.

W ramach wydatków własnych część jest zaplanowana na remonty, usługi materiały przeznaczone na cmentarze 2 500zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszące 49 200 zł przeznacza się na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 720 – INFORMATYKA**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 5 000,00 zł i przeznacza się je na serwisowanie sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu w latach poprzednich pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki własne na 2020 rok wyniosą 2 778 213,00 zł, W ramach tego działu ujęte są środki

w kwocie 126 402,00 zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 117 706,00 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie 2.351.790,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 53.706,00 zł. Na wydatki związane z pozostałą działalność przeznaczono kwotę 128 609,00 zł – prowizja sołtysów za zebrany podatek, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń itp.

Wydatki zlecone - finansowane dotacjami 36 600,00 zł.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwotę 1.111,00 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 181.593,00 zł. Na utrzymanie policjantów prewencji w okresie letnim przeznacza się kwotę ogółem 12.000,00zł-wyżywienie, zakwaterowanie, paliwo. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 161.653,00 zł, na obronę cywilną – 1.000,00 zł, Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 7.600,00 zł, z tego na dotacje celowe na zadania do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego -2.500,00zł. Pozostałe kwoty dotyczą wydatków bieżących.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 257.785,00 zł na spłatę odsetek od kredytów.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rezerwę ogólną przeznacza się kwotę 80.000 zł, na rezerwę celową – 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2020 roku planowane wydatki własne na oświatę stanowią kwotę 6 060 216,16 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3 822 045 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	296 016 zł
- przedszkola	-	388 744 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	632 179 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	20 167 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 52 616 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 368 505 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, projekt „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych”, opłaty czynszowe, zakup usług pozostałych). 479 944,16 zł

Zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Miastem Grajewo ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 6.539,00zł.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 190 515,00 zł (na cele wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii). W tym na zwalczanie narkomanii 4.000,00zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi- 186.515,00zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej wynosi 1 612 881,00 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 7.298.300,00 zł, dotacjami na zadania bieżące – 706.200,00 zł.

W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- domów pomocy społecznej – 130.000,00zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.640,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 12.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 335.814,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 30.300,00 zł,
- zasiłki stałe – 103.000 zł,
- bieżące utrzymanie OPS – 488.827,00zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88.000,00 zł,
- dożywianie – 358.000,00 zł,
- pozostała działalność – 65.300,00zł

### **Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki własne tego działu zaplanowano 36.000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektów „PAL Rajgród” oraz „Rajgród seniorom”. Projekty realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.

Zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Powiatem Grajewskim - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1.055,00zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 141.705,00zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne – 108.074,00zł
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.000,00zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15.000,00zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 631,00zł.

### **Dział 855 – RODZINA**

Plan na zadania w zakresie rodziny wynosi 7.308.719,00 zł, w tym finansowane dotacjami na zadania zlecone 7.210.000,00 zł. W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 4.588.700,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.404.500,00 zł,
- wspieranie rodziny 200.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 27.000 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.600zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26.000 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 2.309.101,00zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód planują się wydatki w kwocie 3.808,00 zł Na gospodarkę odpadami komunalnymi 1.226.806,00 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 71.631,00zł – oczyszczanie miast i wsi, 15.400,00zł – utrzymanie zieleni, 813.104,00 zł na oświetlenie uliczne, pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 178.352 zł.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**



Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rajgrodzie – 213.856,00zł, dotacja celowa dla Domu Kultury wkład własny w realizacji projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród"-46.131,00zł oraz pozostałe wydatki bieżące tj. energia elektryczna do świetlic, materiały i wyposażenie.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 227.063,00zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 23.000,00zł

#### **Dział 926 – KLUTRA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

#### **IV. INWESTYCJE:**

W 2020 roku wydatki inwestycyjne planowane są w wysokości 2 272 773,00 zł, co stanowi 9,61% planu wydatków budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś,
4. Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych,
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród,
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie – dotacja dla Powiatu Grajewskiego.

#### **V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:**

Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4.

#### **VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:**

##### **VI.1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

W 2020 roku planuje się udzielenie dotacji:

- dotacja celowa w kwocie 18.750,00zł - Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie,
- dotacja celowa w kwocie 6.539,00zł –Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- dotacja celowa w kwocie 1.055,00zł - Powiat Grajewski -pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- dotacja podmiotowa w kwocie 213.856,00zł-Dom Kultury w Rajgrodzie-na działalność,
- dotacja celowa w kwocie 46.131,00zł-Dom Kultury w Rajgrodzie-wkład własny w realizację projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród"
- dotacja podmiotowa w kwocie 227.063,00zł-Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-na działalność,

## **VI.2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych**

W 2020 rok planuje się udzielenie dotacji:

- celowej w kwocie 2.500 zł na zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- podmiotowej w kwocie ogółem: 559.155,00 dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda, z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i przedszkola – Szkoła Podstawowa w Bełdzie,
- celowej w kwocie 7.000 zł na zadania związane z organizacją otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej,
- celowej w kwocie 15.000 zł na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- celowej w kwocie 8.000 zł na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/
- celowej w kwocie 7.000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

## **VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:**

### **VII.1. PRZYCHODY**

Nie planuje się przychodów w 2020 roku.

## VII.2. ROZCHODY

Plan rozchodów na 2020 rok zakłada: spłatę rat kredytów w kwocie 917 684,00 zł

## VIII. UWAGI KOŃCOWE

Projekt budżetu Gminy Rajgród na 2020 rok jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżkę w kwocie 917 684,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

