

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 144/2020
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Bisztynek na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.


skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Bonaszkiencz


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**Uchwała Nr / /20
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30.715.017,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości **29.911.945,33 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **803.072,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.690.017,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
wydatki bieżące w wysokości **29.237.903,25 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **1.452.114,08 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **1.446.355,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **267.889,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi **25.000,00 zł** i przeznacza się ją na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **590.000,00 zł**, rozchody w wysokości **615.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ

Marek Dominik

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **1.215.500,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.215.500,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **368.621,58 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 368.621,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- 1) dochody w wysokości **330.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **330.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **90.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

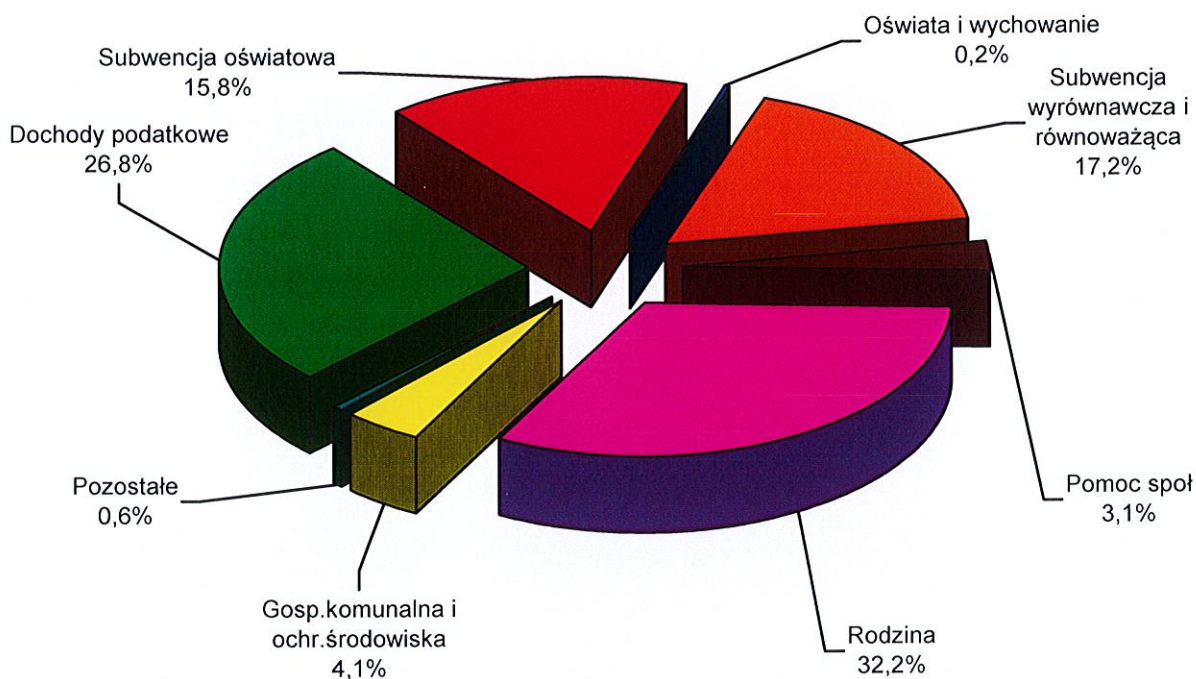
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку


BURMISTRZ
3 *Marek Dominiak*

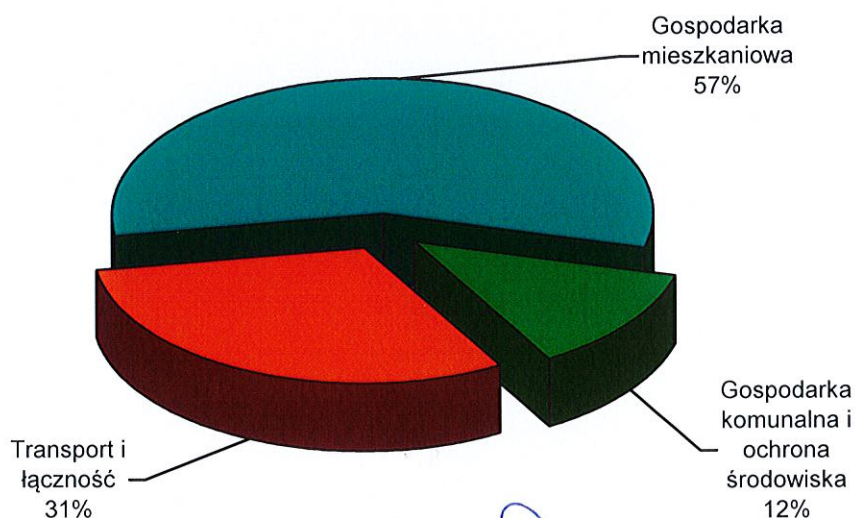
Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok.

Przedłożony projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **30.715.017,33 zł**, w tym dochody bieżące – 29.911.945,33 zł (96,32% planu ogółem), dochody majątkowe – 803.072,00 zł (3,68% planu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 29.237.903,25 zł (96,63% planu ogółem), a wydatki majątkowe – 1.030.090,70 zł (3,37% planu ogółem). Łącznie wydatki na 2021 rok wynoszą **30.690.017,33 zł**.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących budżetu przedstawia poniższy wykres:



Źródła dochodów majątkowych budżetu przedstawiają się następująco:



BURMISTRZ
Marek Dominik

Plan dochodów bieżących w zakresie subwencji i dotacji opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie podatku od środków transportowych założono stawki obowiązujące w 2020 roku – nie proponuje się wzrostu tych stawek, tym samym dochody powinny się utrzymać na poziomie roku 2020.

W zakresie podatku od nieruchomości, również przyjęto stawki obowiązujące w 2020 roku. W związku z prowadzonymi na bieżąco czynnościami egzekucyjnymi, przewiduje się, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości powinno wzrosnąć o około 56 tys. zł.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku, to jest 58,55 zł za 1 dt (wzrost podstawy w stosunku do roku 2020 o 0,09 zł – 0,15%). Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 146,38 zł, natomiast w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka tego podatku wyniesie 292,75 zł. Szacuje się uzyskanie w 2021 roku wyższych dochodów z tytułu podatku rolnego o około 25 tys. zł.

Podstawę ustalenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2020 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS Komunikatem z dnia 20 października 2020 roku – wyniosła ona 196,84 zł za 1 m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,60 zł za 1 m³. Gmina Bisztynek należy do gmin o niskiej lesistości, dlatego też podatek leśny nie stanowi znaczącej pozycji w budżecie – nastąpi wzrost dochodów o 1,9 tys. zł.

W zakresie dochodów z tytułu opłaty za odpady, plan dochodów opracowano na podstawie stawek obowiązujących w 2020 roku – za odbiór selektywnie gromadzonych odpadów przewidziana jest stawka 21,00 zł. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów obowiązuje 2-krotna stawka, tj. 42,00 zł.

Projektowana na 2021 rok subwencja oświatowa wynosi 4.736.582,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2020 rok o 2%, mimo, iż w skali kraju subwencja oświatowa dla gmin rośnie o 6% – głównym powodem jest metodologia liczenia tej subwencji na ucznia. Kwota ostatecznej subwencji oświatowej znana będzie po uchwaleniu budżetu państwa.

W 2021 roku, po raz kolejny nastąpi wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej, choć już nie tak znaczny, jak w ostatnich latach. Dochody z tego tytułu będą wyższe w 2021 roku o 115.111,00 zł (wzrost z kwoty 4.903.673,00 zł do kwoty 5.018.784,00 zł). Wzrost wynika z metodologii ustalania tej subwencji (do osiągniętych przez Gminę dochodów podatkowych dodawane są potencjalne dochody możliwe do osiągnięcia – zwolnienia i ulgi przyjęte Uchwałą Rady, różnice między stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę, umorzenia). Dla ustalenia wysokości tej subwencji w 2021 roku brane są potencjalne dochody podatkowe za 2019 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dochody Gminy odnoszone są do średnich dochodów podatkowych w kraju.


B U R M I S T R Z
Marek Dominiak

W 2019 roku wskaźnik dochodów podatkowych Gminy wyniósł 1.261,47 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 120,52 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wyniósł 2.098,22 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 142,07 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zmniejszy się o 13.225,00 zł i wyniesie 140.027,00 zł. Subwencja ta w części rekompensuje wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe. Dla ustalenia tej części subwencji brane są pod uwagę wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2019 roku.

Kolejny rok, zmniejszą się udziały w PIT – z kwoty 2.901.848,00 zł do kwoty 2.756.872,00 zł, to jest o 144.976,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2020 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpływów.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia przewiduje się uzyskanie przede wszystkim dochodów ze sprzedaży działek przeznaczonych na cele inwestycyjne i mieszkalne w drodze przetargów nieograniczonych - planowane w 2021 roku dochody to 430.000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe spowodowane zostaną wpływem środków na dofinansowanie kolejnego etapu przebudowy ulic w mieście z Funduszu Dróg Samorządowych – 246.976,00 zł oraz dofinansowanie z LGD Warmiński Zakątek zadania Skwer Św. Zygfrйда - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka – 99.990,00 zł.

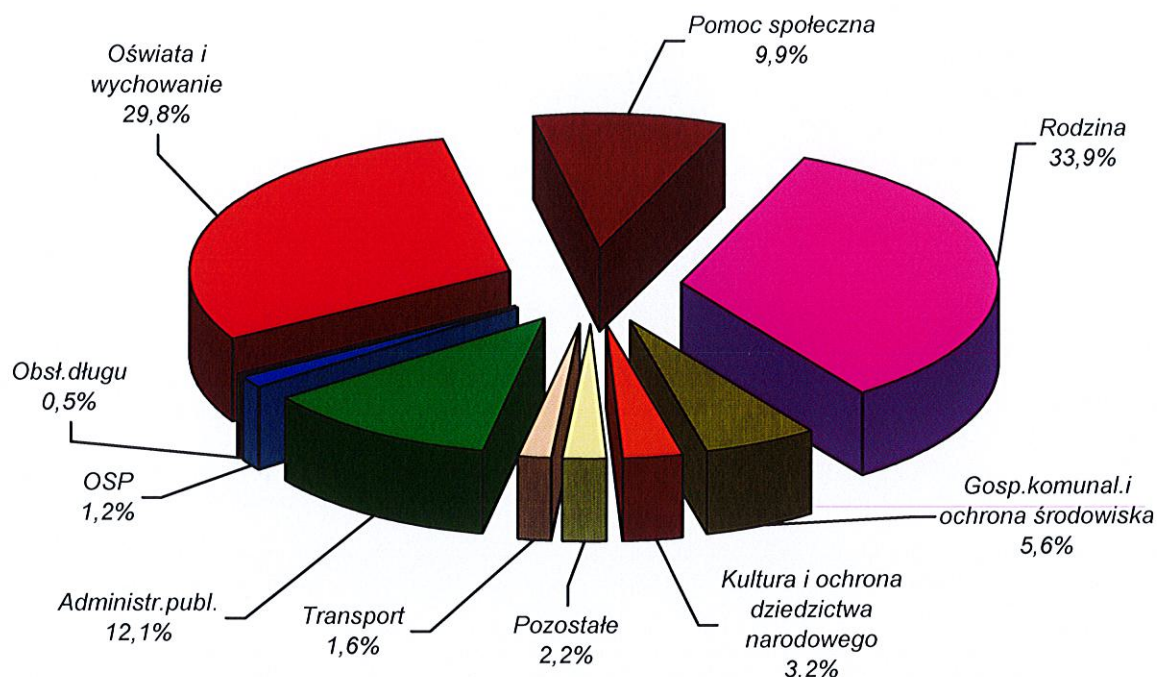
Przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków bieżących, konieczne było zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 2.600,00 do kwoty 2.800,00 zł. Zabezpieczone zostały również środki na PPK finansowane przez pracodawców, stanowiące 1,5% środków zaplanowanych od kwietnia 2021 roku na wynagrodzenia - od tego miesiąca, wszystkie jednostki samorządowe zobowiązane są do wdrożenia PPK. Na niniejszy cel wyodrębniony został w klasyfikacji budżetowej nowy paragraf (§ 4710). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokościach zapewniających realizację zadań własnych gminy w podstawowym zakresie. Przedłożony projekt budżetu zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 25.000,00 zł. Ponadto, przewiduje się, że w budżecie za 2020 rok pozostaną niewykorzystane środki w wysokości 590.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych oraz pozostałe środki z tytułu oszczędności w wydatkach bieżących (płace, dowozy uczniów, odsetki od kredytów).

W związku z kończącą się perspektywą finansową na lata 2014 – 2020, w nadchodzącym roku nie przewiduje się dużych projektów z dofinansowaniem „unijnym”, nie przewiduje się również zaciągania kredytów, a jedynie spłatę – zadłużenie gminy zmniejszy się z kwoty 11.505.000,00 zł do kwoty 10.890.000,00 zł.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Najważniejsze wydatki bieżące budżetu przedstawia poniższy wykres:




W budżecie na 2021 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 50095 – 3.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za informacje o wysokości opadów atmosferycznych w poszczególnych kwartałach;
- w rozdziale 60016 – 100.000,00 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup paliwa i materiałów do prac drogowych, na odśnieżanie, wynajem walca drogowego, utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano 150.778,00 zł – w przypadku łagodnej zimy, możliwe będzie przeniesienie części środków przeznaczonych na usługi na zakup materiałów; łącznie zaplanowane środki są nieco niższe niż w roku 2020;
- w rozdziale 71004 – 6.500,00 zł na zmiany w planie miejscowym
- w rozdziale 71035 – 22.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych – są to środki przekazywane, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, ZGKiM w Bisztynku za utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi – zaplanowano środki pozostały na poziomie roku 2020;
- rozdział 75023 – 28.000,00 zł na malowanie części pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz wymianę i konserwację zniszczonych podłóg;
- w rozdziale 75075 – 47.620,00 zł na różne działania promocyjne, w tym na zakup okładek z herbem Gminy, zakup materiałów reklamowych w tym kocyków dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Bisztynek, wydawania biuletynu informacyjnego, druk folderów i map, zakup publikacji, reklama w prasie;

BURMISTRZ
Marek Dominik

- w rozdziale 75095 – 37.200,00 zł na ryczałty sołtysów, 24.000,00 zł na organizację dożynek (bez części kulturalnej);
- w rozdziale 75412 – 46.532,00 zł na ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach oraz 86.204,00 zł na wynagrodzenia dla kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego OSP, wypłacane na podstawie umów zlecenia, 30.000,00 zł na drobne prace remontowe w remizach, pozostałe wydatki na OSP planowane są na podobnym poziomie, jak w 2020 roku;
- w rozdziale 75818 – 40.000,00 zł – rezerwa ogólna, stanowiąca nie mniej niż 0,1% wydatków budżetu i 90.000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, stanowiąca nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w rozdziale 80104 – 9.000,00 zł – dotacje dla Gmin Jeziorany i Reszel na przedszkola, do których uczęszczają dzieci do lat 5 z terenu Gminy Bisztynek (łącznie 2 dzieci);
- w rozdziale 80149 i 80150 – 240.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia, uczęszczającymi do Przedszkola i Szkół – rozdziały te samorządy są zobowiązane stosować od 2015 roku; wysokość środków, jaka powinna być wyodrębniona w tych rozdziałach wskazana zostanie w ostatecznej subwencji oświatowej – wtedy też będzie można ocenić, czy w budżecie gminy zaplanowane są wystarczające środki, czy należy je zwiększyć – w 2020 roku wyodrębnione zostały środki w nieco wyższej kwocie;
- w rozdziale 80195 – 26.620,37 zł na realizację w szkołach projektu edukacyjnego z dofinansowaniem unijnym „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” – na realizację niniejszego projektu pozostaną niewykorzystane środki z 2020 roku, jednak ich kwota będzie znana po zamknięciu tegorocznego budżetu i dopiero wtedy będą mogły zostać wprowadzone jako wydatki z wolnych środków do nowego budżetu;
- w rozdziale 85202 – 690.000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej – wydatki na powyższy cel zaplanowane są na poziomie roku 2020, w którym to nastąpił znaczny wzrost – mieszkańcy korzystający z tej formy nie posiadają rodzin, które mogłyby się nimi opiekować oraz w zdecydowanej większości nie dysponują dochodami;
- w rozdziale 85203 – 5.000,00 zł na zapewnienie miejsca w noclegowni w Bartoszycach dla ewentualnego potrzebującego mieszkańca Gminy Bisztynek w szczególności w czasie dużych mrozów;
- w rozdziale 85215 – 186.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe i obsługę zadania
- w rozdziale 85230 – 30.000,00 zł na wkład własny (20%) przy realizacji programu dożywiania dzieci i dorosłych;
- w rozdziale 85295 – 30.000,00 zł na prace społecznie użyteczne oraz 12.600,00 zł na zapewnienie wkładu własnego tzw. „projektów miękkich”, realizowanych przez MOPS;



 BURMISTRZ

 Marek Dominiak

- w rozdziale 85415 – 10.000,00 zł środki własne na stypendia– kwota ta powinna zabezpieczyć wymagane 10% wkładu własnego;
- w rozdziale 85504 – 53.952,70 zł na utrzymanie jednego stanowiska asystenta rodziny – zadanie to wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85508 – 80.000,00 zł – na sfinansowanie w części pobytu dzieci z terenu Gminy Bisztynek, których rodzice nie radzą sobie z opieką, w rodzinach zastępczych – wydatki z tego tytułu pojawiły się w 2014 roku – w 2021 roku planowane są na poziomie podobnym, jak w roku 2020;
- w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 190.063,88 zł na funkcjonowanie żłobka;
- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.219.000,00 zł na gospodarkę odpadami – w takiej samej wysokości zaplanowano dochody, przyjmując stawki opłat wnoszonych przez mieszkańców obowiązujące w 2020 roku
- w rozdziale 90005 – 1.107,00 zł na opłaty abonamentowe za obsługę systemu pomiarów jakości powietrza;
- w rozdziale 90013 – 30.000,00 zł na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – w 2021 roku kontynuowane będą działania, ograniczające bezdomność wśród zwierząt;
- w rozdziale 90015 – 210.000,00 zł na utrzymanie oświetlenia ulic, w tym na konserwację oświetlenia
- w rozdziale 90095 – 20.000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (karma, sterylizacja, opieka weterynaryjna, opieka w gospodarstwie rolnym), a także zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz deratyzacja; 11.500,00 zł – na opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2019 – 2020 oraz opracowanie Programu ochrony środowiska za lata 2021 – 2024, przewiduje się również pilotażowy program dofinansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich, na co przewidziano 5.000,00 zł;
- w rozdziale 92109 – 556.880,00 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej na działalność statutową, zapewniająca wzrost wynagrodzeń średnio o 240,00 zł brutto – pozostałe wydatki zaplanowane są na poziomie roku 2020;
- w rozdziale 92116 – 284.091,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową, obliczona podobnie jak dla OKiAL;
- w rozdziale 92120 – 25.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
- w rozdziale 92195 po raz pierwszy przewidziano środki konkursowe w wysokości 8.000,00 zł na Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.
- w rozdziale 92601 – 29.000,00 zł na utrzymanie stadionu – jest to wynagrodzenie przekazywane ZGKiM Sp. z o.o. w Bisztyнку z tytułu administrowania Stadionem w Bisztyнку (środki na poziomie roku 2020);

- w rozdziale 92601 – 15.075,00 zł na zatrudnienie animatora na „Orliku”;
- w rozdziale 92605 – 37.000,00 zł na dofinansowanie działalności sportowej;
- w rozdziale 92695 – 6.000,00 na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 80103, 80104 i 80106 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku przedszkolnym do lat 5 (Szkoła Podstawowa w Grzędzie – 3, Punkt w Sątopach – 21, ZSP w Bisztynku – 64) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

W rozdziale 85516 – wydatki w § 4010 pomniejszono o przewidywaną dotację na dzieci w wieku do lat 3 – (15 dzieci) – w miarę wpływu dotacji, zwiększane będą powyższe wydatki płacowe.

Zgodnie z wnioskami, w ramach funduszu sołeckiego, przewidziano wydatki budżetu w łącznej wysokości 368.621,58 zł, w tym wydatki bieżące – 259.497,79 zł.

Wydatki na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej, planowane są w kwocie 9.600.619,00 zł, to jest 32,8% wydatków bieżących. Następuje niekorzystna tendencja wzrostu udziału dotacji przy uszczupleniu dochodów własnych.

Należy zaznaczyć, że na obsługę zadania związanego z wypłatą tzw. świadczenia 500+ (rozdział 85501), od 2020 roku przeznaczona jest 0,8% z dotacji na te zadanie i jest to kwota niewystarczająca nawet na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, nie mówiąc o składkach ZUS od wynagrodzenia i innych wydatkach związanych z utrzymaniem stanowisk, tym samym wydatki te muszą zostać sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku utworzony jest rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – w związku z funkcjonowaniem w tej szkole kuchni, przygotowującej posiłki dla wszystkich placówek, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, na wydzielonym rachunku prowadzone są rozliczenia za żywienie. W 2021 roku przewidywane są dochody i wydatki w wysokości 330.000,00 zł.

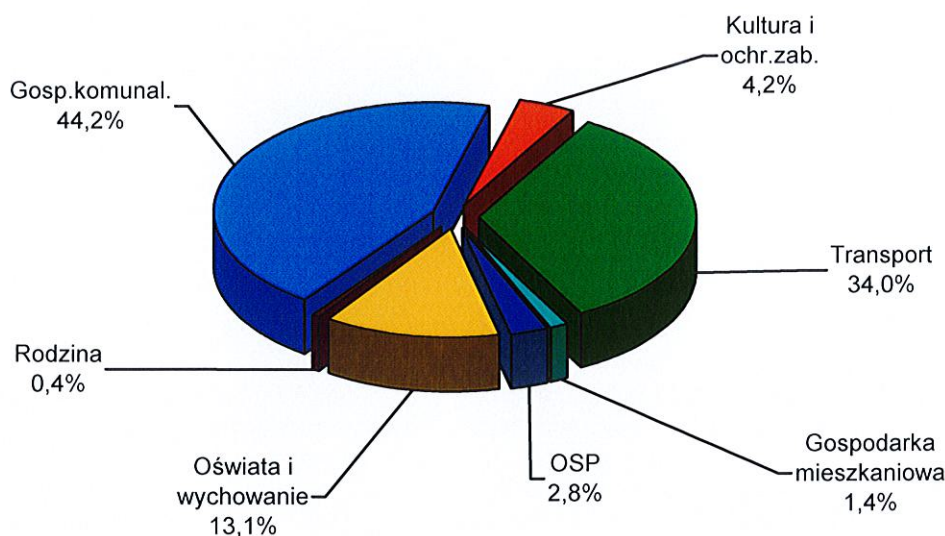
Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W planowanych na 2021 rok wydatkach majątkowych przewiduje się przede wszystkim realizację przedsięwzięć, które wnioskowane były od kilku lat lub na które przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych. Jako wydatki majątkowe, występują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.



B U R M I S T R Z
Marcin Dominiak

Wydatki majątkowe budżetu przedstawiają się następująco:



Planowane zadania to:

- rozdział 60016 – Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (493.952,00 zł) – zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
- rozdział 70005 – Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne (20.000,00 zł) – na realizację przebudowy planuje się pozyskanie środków zewnętrznych
- rozdział 75412 – Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztynku (40.000,00 zł) – przewiduje się uzyskanie dofinansowania z RPO 2014 – 2020, co umożliwi realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach
- rozdział 80101 – Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (190.000,00 zł)
- rozdział 90001 – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (400.000,00 zł) – na realizację przedsięwzięcia w 2020 roku przygotowano dokumentację, ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zadanie będzie realizowane ze środków własnych
- rozdział 90095 – realizacja projektu Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka (193.280,00 zł – zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z LGD „Warmiński Zakątek”; wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 34.000,00 zł);
- rozdział 92109 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (łącznie 65.123,79 zł);
- rozdział 92120 – Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł)

BURMISTRZ
Marek Dominiak

Poza powyższymi wydatkami, w rozdziale 85516 planuje się zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztynku w związku z nieobsadzeniem w 2020 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (5.758,29 zł)

Biorąc pod uwagę zaplanowane dochody i wydatki, w 2021 roku nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań. Budżet gminy zamknie się nadwyżką w wysokości 25.000,00 zł. Jednocześnie, dochody i wydatki bieżące zamykają się tzw. nadwyżką operacyjną w wysokości 674.042,08 zł.

W 2021 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 615.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wyniesie 10.890.000,00 zł i dotyczy kredytów zaciągniętych w latach 2016 - 2019. Zadłużenie Gminy wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, w większości dofinansowanych pozyskanymi środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 075,73	0,00	0,0	0,0	2,5
	01095		Pozostała działalność	842 075,73	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 595,73	0,00	0,0	0,0	97,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 480,00	0,00	0,0	0,0	2,1
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
		0750D	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	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
500			Handel	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	30 778,00	267 754,00	870,0	0,9	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	20 778,00	77,6	7,8	87,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	246 976,00	6 174,4	92,2	13,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0,00	246 976,00	bez PW	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 487,00	540 658,00	96,1	1,8	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 487,00	540 658,00	96,1	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	1 172,00	100,0	0,2	0,2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 694,89	23 880,00	100,8	4,4	4,2
		0750D	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	67 020,00	58 800,00	87,7	10,9	11,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 475,11	26 106,00	88,6	4,8	5,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 000,00	100,0	79,5	76,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	425,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	100,00	1,0	0,0	1,8
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	682 624,73	37 928,20	5,6	0,1	2,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 627,50	33 528,20	82,5	88,4	6,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 623,00	33 522,00	82,5	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	6,20	137,8	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 042,23	1 300,00	0,2	3,4	90,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,0	76,9	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	23,1	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 442,23	0,00	0,0	0,0	7,9
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	566 300,00	0,00	0,0	0,0	91,9
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 055,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	900,00	3 100,00	344,4	8,2	0,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,0	0,0	33,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	bez PW	96,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00	16,7	3,2	66,7
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 464,00	1 330,00	2,2	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 330,00	100,8	100,0	2,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 330,00	100,8	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 144,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 478,00	8 004 372,00	100,0	26,1	23,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770 300,00	1 824 000,00	103,0	22,8	22,1
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	840 000,00	103,7	46,1	45,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	930 000,00	102,8	51,0	51,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	41 300,00	43 000,00	104,1	2,4	2,3
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	62,5	0,3	0,5
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 039 930,00	3 066 500,00	100,9	38,3	38,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 073 630,00	1 100 000,00	102,5	35,9	35,3
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0	50,9	51,3
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 900,00	104,3	0,2	0,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,0	7,2	7,2
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	100,0	0,8	0,8
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	100,0	4,1	4,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	30 100,00	100,0	1,0	1,0

MURMISTRZ

Marek Dominik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 400,00	347 000,00	124,6	4,3	3,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	100,0	4,6	5,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	90 000,00	300,0	25,9	10,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 400,00	90 000,00	113,4	25,9	28,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	100,0	43,2	53,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,3	0,3	1,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 906 848,00	2 761 872,00	95,0	34,5	36,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 901 848,00	2 756 872,00	95,0	99,8	99,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
758			Różne rozliczenia	10 340 259,98	9 925 480,00	96,0	32,3	30,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 644 002,00	4 736 582,00	102,0	47,7	44,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 644 002,00	4 736 582,00	102,0	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 903 673,00	5 018 784,00	102,3	50,6	47,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 673,00	5 018 784,00	102,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 332,98	30 087,00	21,6	0,3	1,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 355,00	30 086,00	51,6	100,0	41,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,90	1,00	111,1	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 287,44	0,00	0,0	0,0	44,7
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 389,64	0,00	0,0	0,0	12,5
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dominik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 252,00	140 027,00	91,4	1,4	1,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 252,00	140 027,00	91,4	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	669 558,51	46 470,37	6,9	0,2	2,0
	80101		Szkoły podstawowe	130 397,82	1 250,00	1,0	2,7	19,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	8,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	497,03	0,00	0,0	0,0	0,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	993,54	0,00	0,0	0,0	0,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 150,00	104,5	92,0	0,8
		2057D	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	126 807,25	0,00	0,0	0,0	97,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 173,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80104		Przedszkola	107 633,00	19 000,00	17,7	40,9	16,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 050,00	15 000,00	165,7	78,9	8,4
		0830D	Wpływy z usług	3 900,00	4 000,00	102,6	21,1	3,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 683,00	0,00	0,0	0,0	88,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 864,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 864,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	60 434,44	0,00	0,0	0,0	9,0

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 434,44	0,00	0,0	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	328 056,25	26 220,37	8,0	56,4	49,0
		2057D	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	293 524,01	23 460,33	8,0	89,5	89,5
		2059D	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	34 532,24	2 760,04	8,0	10,5	10,5
851			Ochrona zdrowia	480,00	473,00	98,5	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	480,00	473,00	98,5	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	473,00	98,5	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	1 290 597,53	913 837,76	70,8	3,0	3,8
85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	35 000,00	116,7	3,8	2,3
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	116,7	100,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 547,00	48 829,00	104,9	5,3	3,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 547,00	48 829,00	104,9	100,0	100,0
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 464,00	152 715,00	106,4	16,7	11,1


BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 464,00	152 715,00	106,4	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 986,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	431 295,00	443 007,00	102,7	48,5	33,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 195,00	441 997,00	102,7	99,8	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 291,09	96 800,00	93,7	10,6	8,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0	0,2	0,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	522,09	0,00	0,0	0,0	0,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 519,00	96 550,00	94,2	99,7	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 000,00	93,3	1,5	1,2
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	14 000,00	93,3	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	87 698,00	73,1	9,6	9,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	87 698,00	73,1	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	399 014,44	35 788,76	9,0	3,9	30,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 666,70	32 030,94	104,4	89,5	7,7

B U D Ż E T N I C H
Marek Dominik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

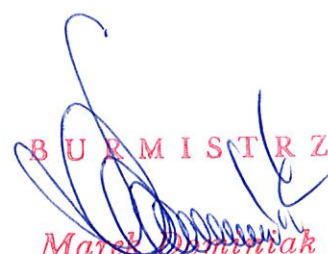
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 597,74	3 757,82	104,4	10,5	0,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	362 000,00	0,00	0,0	0,0	90,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	9 248 533,64	9 637 324,00	104,2	31,4	27,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 581 022,00	5 747 586,00	103,0	59,6	60,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	2 000,00	222,2	0,0	0,0
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 579 922,00	5 745 086,00	103,0	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezn.snoł	3 339 657,00	3 594 254,00	107,6	37,3	36,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 310 657,00	3 564 254,00	107,7	99,2	99,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	100,0	0,6	0,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	0,00	0,0	0,0	0,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	211 343,00	202 194,00	95,7	2,1	2,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 343,00	202 194,00	95,7	100,0	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 341,64	0,00	0,0	0,0	0,5
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	0,0	0,0	51,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11,64	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	0,00	0,0	0,0	48,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	65 575,00	53 760,00	82,0	0,6	0,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 575,00	53 760,00	82,0	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	39 530,00	bez PW	0,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	39 500,00	bez PW	99,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	bez PW	0,1	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 167,98	1 329 090,00	100,2	4,3	3,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 233 500,00	1 219 000,00	98,8	91,7	93,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 215 500,00	98,8	99,7	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 RO

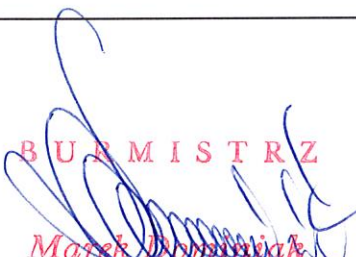
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,8	0,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	82 567,98	99 990,00	121,1	7,5	6,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 505,89	0,00	0,0	0,0	4,2
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 062,09	0,00	0,0	0,0	77,6
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	99 990,00	bez PW	100,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	18,2
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 361,04	3 800,00	0,6	0,0	2,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 993,14	3 800,00	3,8	100,0	14,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 800,00	126,7	100,0	3,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	97 993,14	0,00	0,0	0,0	97,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 367,90	0,00	0,0	0,0	85,3
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	587 367,90	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				33 805 266,14	30 715 017,33	90,9	100,0	100,0

BURMISTRZ

Marek Dymniak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
500			Handel	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
600			Transport i łączność	20 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 552,00
750			Administracja publiczna	37 928,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 528,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 004 372,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 824 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 066 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 761 872,00
758			Różne rozliczenia	9 925 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 736 582,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 087,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 027,00
801			Oświata i wychowanie	46 470,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 220,37
851			Ochrona zdrowia	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
852			Pomoc społeczna	913 837,76
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00

BURMISTRZ

Marek Dobrzański

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00
	85213			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 715,00
	85214			
			Zasiłki stałe	443 007,00
	85216			
			Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00
	85219			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	85228			
			Pomoc w zakresie dożywiania	87 698,00
	85230			
			Pozostała działalność	35 788,76
	85295			
855			Rodzina	9 637 324,00
			Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00
	85501			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 594 254,00
	85502			
			Wspieranie rodziny	202 194,00
	85504			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	53 760,00
	85513			
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 530,00
	85516			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 100,00
			Gospodarka odpadami	1 219 000,00
	90002			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90019			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	90020			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00
	92109			
OGÓLEM				29 911 945,33


BURMISTRZ
 Marek Dominik

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
600			Transport i łączność	246 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 976,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 990,00
	90095		Pozostała działalność	99 990,00
OGÓLEM				803 072,00


BURMISTRZ
Marek Dominicki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 474,26	49 928,53	5,4	0,2	2,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 628,53	128,53	0,4	0,3	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	128,53	128,53	100,0	100,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	0,0	0,0	99,6
	01030		Izby rolnicze	49 400,00	49 800,00	100,8	99,7	5,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 400,00	49 800,00	100,8	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	846 445,73	0,00	0,0	0,0	90,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,51	0,00	0,0	0,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 039,40	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	808 427,19	0,00	0,0	0,0	95,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	0,00	0,0	0,0	2,6
500			Handel	16 929,76	11 600,00	68,5	0,0	0,1
	50095		Pozostała działalność	16 929,76	11 600,00	68,5	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	3 200,00	2 200,00	68,8	19,0	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 729,76	5 800,00	59,6	50,0	57,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	90,0	31,0	23,6
600			Transport i łączność	1 285 167,79	969 359,09	75,4	3,2	3,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	20 778,00	77,6	2,1	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 389,79	948 581,09	75,4	97,9	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562,00	1 112,00	71,2	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 797,76	90 198,00	100,4	9,5	7,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,24	7 140,00	122,0	0,8	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	16 733,00	101,8	1,8	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00	2 385,00	101,7	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 977,82	154 678,22	89,4	16,3	13,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	30,0	0,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 927,45	167 526,35	104,8	17,7	12,7
		4430W	Różne opłaty i składki	14 200,00	5 666,00	39,9	0,6	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0	0,3	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	985,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	493 952,00	548,8	52,1	7,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,0	0,0	54,8
630			Turystyka	29 400,00	24 200,00	82,3	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 400,00	24 200,00	85,2	100,0	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	183,3	4,5	2,1
		4260W	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	100,0	34,3	29,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	21,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 800,00	111,3	52,9	40,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	8,3	7,0
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	63 726,10	21,0	0,2	0,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	63 726,10	21,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	13 400,00	223,3	21,0	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 292,95	0,00	0,0	0,0	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 707,05	30 326,10	58,6	47,6	17,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	20 000,00	8,5	31,4	77,6
710			Działalność usługowa	81 000,00	28 500,00	35,2	0,1	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	6 500,00	54,2	22,8	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	54,2	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	69 000,00	22 000,00	31,9	77,2	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	22 000,00	85,9	100,0	37,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,0	0,0	62,3
750			Administracja publiczna	3 796 489,32	3 543 870,81	93,3	11,5	11,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 623,00	33 522,00	82,5	0,9	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,27	28 775,67	82,3	85,8	86,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,83	4 154,25	83,9	12,4	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,90	592,08	83,9	1,8	1,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 338,00	103 838,00	110,1	2,9	2,5

Marszałek
3 U R M I S T R Z
Marcin Dominik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	70 838,00	100,0	68,2	75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	750,0	7,2	1,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0	1,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 500,00	114,0	23,6	22,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 261,07	2 912 477,03	96,1	82,2	79,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	9 224,00	79,1	0,3	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 914,48	1 797 176,00	99,8	61,7	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 714,52	147 051,00	121,8	5,0	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 741,00	315 653,00	102,2	10,8	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 004,00	44 989,00	102,2	1,5	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 350,00	54 300,00	96,4	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	90 600,00	105,4	3,1	2,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 600,00	4 000,00	111,1	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	71 300,00	72 900,00	102,2	2,5	2,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 545,42	28 000,00	327,7	1,0	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	250,00	19,2	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 640,50	211 667,87	112,8	7,3	6,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 800,00	108,4	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	92,5	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 200,00	38 000,00	96,9	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,15	51 298,16	98,4	1,8	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 000,00	36,0	0,3	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 868,00	bez PW	0,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	0,00	0,0	0,0	3,4
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 604,00	0,00	0,0	0,0	82,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,85	0,00	0,0	0,0	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,15	0,00	0,0	0,0	0,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 950,00	47 620,00	108,4	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	800,00	92,2	1,7	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	9 400,00	118,2	19,7	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 132,00	37 420,00	106,5	78,6	79,9
	75085		Wspólna bsluga jst	309 849,65	310 359,48	100,2	8,8	8,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,00	96,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 830,00	197 429,00	99,8	63,6	63,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	15 900,00	121,8	5,1	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	37 706,00	103,0	12,1	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,00	5 375,00	103,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 500,00	63,3	3,1	4,8
		4260W	Zakup energii	8 700,00	7 600,00	87,4	2,4	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,6	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 700,00	112,9	7,6	6,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 800,00	105,9	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0	0,1	0,2
		4440W	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,65	5 127,48	96,8	1,7	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 000,00	35,7	0,3	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 932,00	bez PW	0,6	0,0
	75095		Pozostała działalność	252 412,60	136 054,30	53,9	3,8	6,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,0	27,3	14,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	100,0	11,8	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 719,00	111,1	1,3	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	245,00	111,1	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	11 000,00	112,2	8,1	3,9
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	10 000,00	133,3	7,4	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	5 000,00	30,6	3,7	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 100,00	250,00	22,7	0,2	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 395,00	10 311,00	8,7	7,6	46,9
		4430W	Różne opłaty i składki	39 300,00	39 329,30	100,1	28,9	15,6

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,0	3,7	2,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 464,00	1 330,00	2,2	0,0	0,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 330,00	100,8	100,0	2,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,0	72,2	72,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	100,0	12,4	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171,46	181,46	105,8	13,6	13,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 144,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	0,00	0,0	0,0	59,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,58	0,00	0,0	0,0	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,46	0,00	0,0	0,0	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 036,89	0,00	0,0	0,0	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,96	0,00	0,0	0,0	8,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	595,07	0,00	0,0	0,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	127,04	0,00	0,0	0,0	0,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 099,00	378 800,00	90,2	1,2	1,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 460,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 460,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 639,00	373 800,00	102,0	98,7	87,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	46 532,00	89,5	12,4	14,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	4 040,00	112,9	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00	82 164,00	107,7	22,0	20,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	75 000,00	131,6	20,1	15,5
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	63 500,00	58 500,00	92,1	15,7	17,3
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0	8,0	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,0	6,0	6,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 500,00	93,5	3,9	4,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	264,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	114,3	10,7	9,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	5 000,00	20,0	1,3	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,25	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	16,7	60,0	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 825,75	2 000,00	34,3	40,0	23,3
757			Obsługa długu publicznego	271 132,84	140 000,00	51,6	0,5	0,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 132,84	140 000,00	51,6	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 132,84	140 000,00	51,8	100,0	99,6
758			Różne rozliczenia	85 802,00	142 912,00	166,6	0,5	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 602,00	12 912,00	121,8	9,0	12,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	12 910,00	121,8	100,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	2,00	100,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 200,00	130 000,00	172,9	91,0	87,6
		4810W	Rezerwy	75 200,00	130 000,00	172,9	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 521 474,46	8 907 286,67	93,5	29,0	29,2
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 279,73	6 686 054,64	104,7	75,1	67,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 572,00	242 177,00	93,3	3,6	4,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 248,17	4 272 443,00	104,6	63,9	64,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 469,58	329 040,00	113,3	4,9	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 010,00	794 935,00	102,6	11,9	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 355,00	113 298,00	102,7	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	800,00	44,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 937,00	47 620,00	113,6	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 230,00	8 450,00	102,7	0,1	0,1
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 807,25	0,00	0,0	0,0	2,0
		4260W	Zakup energii	298 500,00	284 000,00	95,1	4,2	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 667,00	9 962,00	59,8	0,1	0,3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	3 750,00	142,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 930,00	69 023,00	113,3	1,0	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 767,00	5 567,00	116,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	500,00	31,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 100,00	98,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 106,73	262 147,64	97,4	3,9	4,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	700,00	51,9	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36 542,00	bez PW	0,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	190 000,00	1 266,7	2,8	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 541,04	206 210,12	122,4	2,3	1,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,00	9 910,00	123,4	4,8	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 082,12	147 103,00	123,5	71,3	70,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 852,97	10 343,00	150,9	5,0	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	26 305,00	118,0	12,8	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 748,00	117,1	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	90,9	1,0	1,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	850,00	113,3	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20,00	70,00	350,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,95	5 781,12	96,3	2,8	3,6
	80104		Przedszkola	891 877,67	760 145,65	85,2	8,5	9,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 021,00	26 154,00	100,5	3,4	2,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 820,97	467 838,00	78,3	61,5	67,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,03	42 703,00	137,3	5,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 772,00	107 886,00	98,3	14,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 645,00	15 377,00	98,3	2,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	45,5	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,00	12 000,00	109,2	1,6	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 500,00	113,6	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	31 000,00	24 000,00	77,4	3,2	3,5

B I S Z T Y Ń K
Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	1 590,00	1 621,00	101,9	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	710,00	215,2	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 751,00	5 266,00	91,6	0,7	0,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	9 000,00	46,9	1,2	2,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	110,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	966,00	782,00	81,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 947,67	35 796,65	99,6	4,7	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 762,00	bez PW	0,8	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 798,73	140 294,11	119,1	1,6	1,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	5 055,00	108,5	3,6	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 773,00	87 381,00	121,7	62,3	60,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,97	7 578,00	165,0	5,4	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	22 468,00	181,2	16,0	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 202,00	177,9	2,3	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	1 500,00	48,4	1,1	2,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	37,5	2,1	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 500,00	57,4	2,5	5,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	200,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	870,00	400,00	46,0	0,3	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,76	4 326,11	109,5	3,1	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 284,00	bez PW	0,9	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 327,00	384 000,00	101,0	4,3	4,0
		2360W	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	76 073,00	69 000,00	90,7	18,0	20,0

BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 254,00	315 000,00	103,5	82,0	80,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 594,00	40 682,00	102,7	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,00	7 864,00	105,2	19,3	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 068,00	16 566,00	97,1	40,7	43,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 833,00	2 775,00	98,0	6,8	7,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 220,00	13 477,00	110,3	33,1	30,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 430,04	423 279,78	77,3	4,8	5,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	2 800,00	99,5	0,7	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 430,09	297 737,00	72,7	70,3	74,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 860,45	28 347,00	118,8	6,7	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 344,00	54 647,00	80,0	12,9	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 713,00	7 789,00	80,2	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 050,00	122,7	1,0	0,6
		4260W	Zakup energii	12 200,00	12 150,00	99,6	2,9	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	600,00	85,7	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	565,00	640,00	113,3	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	450,00	75,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	10 572,78	68,2	2,5	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 147,00	bez PW	0,7	0,0
	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	125 768,32	111 693,96	88,8	1,3	1,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 157,00	30,4	1,0	3,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	88 400,34	96,1	79,1	73,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 341,00	97,1	13,7	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,43	2 151,00	152,3	1,9	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,89	1 100,00	52,2	1,0	1,7

BURMISTRZ

Marek Dominiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	83,3	2,2	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 050,00	550,00	26,8	0,5	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	494,62	8,8	0,4	4,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 999,44	128 306,04	89,1	1,4	1,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 260,00	106,5	3,3	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	96 316,00	90,9	75,1	73,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 706,00	92,7	13,8	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 426,00	80,9	1,9	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 300,00	72,2	1,0	1,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 099,72	3 800,00	122,6	3,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 999,72	780,74	39,0	0,6	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 717,30	34,3	1,3	3,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	60 434,44	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	598,34	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 836,10	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	662 424,05	26 620,37	4,0	0,3	7,0
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 578,69	1 805,15	3,3	6,8	8,2
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 421,02	212,37	3,3	0,8	1,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	11 700,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		3249W	Stypendia dla uczniów	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 990,15	6 050,00	5,3	22,7	17,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 048,84	633,85	4,9	2,4	2,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 635,22	1 040,00	5,3	3,9	3,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,17	108,96	5,0	0,4	0,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,28	148,23	4,8	0,6	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,57	15,53	4,6	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0	1,5	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 185,62	0,00	0,0	0,0	30,7
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 384,69	0,00	0,0	0,0	3,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	129 465,02	14 103,97	10,9	53,0	19,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	17 873,78	1 667,10	9,3	6,3	2,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	312,98	13,9	1,2	0,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe	250,00	122,23	48,9	0,5	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 520,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	0,0	0,0	0,8
851			Ochrona zdrowia	79 880,00	90 473,00	113,3	0,3	0,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	8,8	10,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	15,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0	16,3	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	68,8	68,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 400,00	82 000,00	114,8	90,6	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	100,0	3,5	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	100,00	102,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	19 800,00	99,7	24,1	27,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	19 000,00	124,8	23,2	21,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 322,00	38 200,00	118,2	46,6	45,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	200,0	2,4	1,4
	85195		Pozostała działalność	480,00	473,00	98,5	0,5	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	45,00	93,8	9,5	10,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	432,00	428,00	99,1	90,5	90,0
852			Pomoc społeczna	2 860 375,76	2 899 155,73	101,4	9,4	8,8
	85202		Domy pomocy społecznej	695 000,00	690 000,00	99,3	23,8	24,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	690 000,00	99,3	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 547,00	48 829,00	104,9	1,7	1,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 547,00	48 829,00	104,9	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 806,90	192 715,00	104,3	6,6	6,5
		3110W	Świadczenia społeczne	184 806,90	192 715,00	104,3	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 986,00	186 000,00	96,9	6,4	6,7
		3110W	Świadczenia społeczne	185 946,00	180 000,00	96,8	96,8	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 000,00	99,0	2,2	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	1,1	1,0
	85216		Zasilki stałe	431 295,00	443 007,00	102,7	15,3	15,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	430 195,00	441 997,00	102,7	99,8	99,7
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	10,0	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 861,51	1 027 688,25	109,0	35,4	33,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 406,78	596 700,00	105,7	58,1	59,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 992,22	58 230,00	132,4	5,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	128 500,00	109,7	12,5	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,00	12 430,00	100,0	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	33 900,00	108,1	3,3	3,3
		4260W	Zakup energii	45 000,00	48 000,00	106,7	4,7	4,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	160,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	87 000,00	116,0	8,5	8,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 000,00	142,9	1,0	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,7	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 082,51	19 378,25	91,9	1,9	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	57,1	0,4	0,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 750,00	bez PW	1,1	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 407,81	109 829,72	102,3	3,8	3,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 721,91	81 840,00	100,1	74,5	76,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,09	5 660,00	130,0	5,2	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,00	15 070,00	101,7	13,7	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	300,0	0,3	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,81	3 229,72	82,6	2,9	3,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 230,00	bez PW	1,1	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	117 698,00	78,5	4,1	5,2
		3110W	Świadczenia społeczne	129 000,00	105 698,00	81,9	89,8	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 000,00	57,1	10,2	14,0
	85295		Pozostała działalność	105 471,54	78 388,76	74,3	2,7	3,7
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0	38,3	28,4
		3119W	Świadczenia społeczne	10 500,00	12 600,00	120,0	16,1	10,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 354,07	23 628,00	97,0	30,1	23,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,18	2 772,00	97,0	3,5	2,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,78	3 379,52	241,4	4,3	1,3
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,22	396,48	241,4	0,5	0,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,82	4 701,90	106,0	6,0	4,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,26	551,62	106,0	0,7	0,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,03	321,52	67,3	0,4	0,5

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,08	37,72	67,3	0,0	0,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,92	0,00	0,0	0,0	4,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4269W	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,0	0,0	9,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,18	0,00	0,0	0,0	1,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 583,62	103 789,21	71,3	0,3	0,4
	85401		Świetlice szkolne	85 183,62	93 789,21	110,1	90,4	58,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 855,00	106,0	5,2	5,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 648,24	63 578,00	106,6	67,8	70,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,76	4 756,00	110,3	5,1	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782,00	12 581,00	106,8	13,4	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 793,00	106,7	1,9	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	bez PW	2,7	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,62	3 028,21	95,2	3,2	3,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	698,00	bez PW	0,7	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 400,00	10 000,00	16,6	9,6	41,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	56 500,00	9 500,00	16,8	95,0	93,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 900,00	500,00	12,8	5,0	6,5
855			Rodzina	9 539 812,32	9 921 810,58	104,0	32,3	29,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 581 022,00	5 747 586,00	103,0	57,9	58,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	2 000,00	222,2	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 531 115,00	5 696 253,00	103,0	99,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,00	48 833,00	100,1	0,8	0,9
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp społ	3 339 657,00	3 594 254,00	107,6	36,2	35,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 206 296,00	3 459 893,00	107,9	96,3	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 430,00	111 961,00	97,8	3,1	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00	9 896,00	133,2	0,3	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 719,00	100,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 230,00	90,7	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	bez PW	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	267 864,25	256 146,70	95,6	2,6	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	204 593,00	195 494,00	95,6	76,3	76,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 201,32	37 910,00	94,3	14,8	15,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,68	2 300,00	93,3	0,9	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	6 912,00	95,0	2,7	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	921,50	99,0	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	340,00	25,2	0,1	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 999,99	9 000,00	100,0	3,5	3,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,0	0,5	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	606,50	bez PW	0,2	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 099,07	0,00	0,0	0,0	2,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 572,31	0,00	0,0	0,0	63,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,90	0,00	0,0	0,0	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 089,27	0,00	0,0	0,0	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164,84	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,98	0,00	0,0	0,0	4,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 890,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,02	0,00	0,0	0,0	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6690W	Zwroty niewykorzyst.dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	5 331,75	0,00	0,0	0,0	2,5
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	80 000,00	106,7	0,8	0,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	80 000,00	106,7	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	65 575,00	53 760,00	82,0	0,5	0,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 575,00	53 760,00	82,0	100,0	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	190 063,88	bez PW	1,9	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 208,00	bez PW	58,5	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 608,24	bez PW	5,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 387,00	bez PW	12,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 333,00	bez PW	1,8	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	bez PW	0,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	bez PW	4,2	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	8 000,00	bez PW	4,2	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	bez PW	0,1	0,0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	bez PW	3,2	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 038,35	bez PW	2,7	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	1,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 481,00	bez PW	0,8	0,0
		6690W	Zwroty niewykorzyst.dotacji oraz płatności, dot.wyd.majątkowych	0,00	5 758,29	bez PW	3,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 620,81	2 293 043,02	105,8	7,5	6,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	400 000,00	123,1	17,4	15,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	400 000,00	123,1	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 233 500,00	1 219 000,00	98,8	53,2	56,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,55	78,55	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00	65 810,00	105,7	5,4	5,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,46	5 300,00	205,9	0,4	0,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	750,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00	12 569,00	119,7	1,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,54	1 792,00	118,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,45	3 000,00	101,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	83,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 143 037,32	1 121 577,34	98,1	92,0	92,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	520,00	86,7	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	941,65	500,00	53,1	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,03	1 709,16	98,3	0,1	0,1

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	46,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	643,95	bez PW	0,1	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 450,00	34 000,00	93,3	1,5	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 600,00	141,8	45,9	30,2
		4260W	Zakup energii	450,00	400,00	88,9	1,2	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	72,0	52,9	68,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107,00	1 107,00	27,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,79	0,00	0,0	0,0	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 212,21	1 107,00	91,3	100,0	29,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 600,00	30 000,00	75,8	1,3	1,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	30 000,00	75,8	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 851,00	210 000,00	96,4	9,2	10,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4260W	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100,0	76,2	73,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 851,00	50 000,00	89,5	23,8	25,6
	90095		Pozostała działalność	311 112,81	398 936,02	128,2	17,4	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 541,64	89 715,87	89,2	22,5	32,3
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 505,89	215,18	6,1	0,1	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 004,52	66 950,10	59,8	16,8	36,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 860,76	37 574,87	42,3	9,4	28,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 990,00	bez PW	25,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 290,00	bez PW	23,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	bez PW	2,8	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 475,56	1 004 131,99	112,0	3,3	2,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 554,56	682 040,99	113,6	67,9	67,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 946,00	556 880,00	106,1	81,6	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,68	17 804,15	60,4	2,6	4,9
		4260W	Zakup energii	16 110,00	16 700,00	103,7	2,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00	25 857,92	538,7	3,8	0,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 202,88	4 250,00	16,9	0,6	4,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 548,92	bez PW	8,9	0,0
	92116		Biblioteki	265 041,00	284 091,00	107,2	28,3	29,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 041,00	284 091,00	107,2	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 880,00	30 000,00	111,6	3,0	3,0
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0	83,3	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 880,00	5 000,00	266,0	16,7	7,0
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	8 000,00	200,0	0,8	0,4
		2360W	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	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	128 625,60	116 100,60	90,3	0,4	0,4
	92601		Obiekty sportowe	68 525,60	69 400,60	101,3	59,8	53,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 166,00	bez PW	3,1	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	bez PW	0,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 600,00	116,7	18,2	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,7	2,9	4,4
		4260W	Zakup energii	15 490,00	16 490,00	106,5	23,8	22,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,0	2,9	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 235,60	33 835,60	96,0	48,8	51,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	37 000,00	102,8	31,9	28,0

BURMISTRZ
Marek Dymnicki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	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	36 000,00	37 000,00	102,8	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	24 100,00	9 700,00	40,2	8,4	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	6 000,00	29,4	61,9	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	20,6	8,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,0	17,5	7,1
OGÓLEM				32 620 807,10	30 690 017,33	94,1	100,0	100,0


BURMISTRZ
Marek Dymowski

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 928,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 800,00
500			Handel	11 600,00
	50095		Pozostała działalność	11 600,00
600			Transport i łączność	475 407,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 629,09
630			Turystyka	24 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 726,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 726,10
710			Działalność usługowa	28 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 543 870,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 522,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 477,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 620,00
	75085		Wspólna bśługa jst	310 359,48
	75095		Pozostała działalność	136 054,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
758			Różne rozliczenia	142 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 717 286,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 496 054,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 210,12
	80104		Przedszkola	760 145,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 294,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 682,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	423 279,78

BURMISTRZ

Marek Dominiak

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	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	111 693,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 306,04
	80195		Pozostała działalność	26 620,37
851			Ochrona zdrowia	90 473,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
852			Pomoc społeczna	2 899 155,73
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	443 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 688,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 829,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 698,00
	85295		Pozostała działalność	78 388,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 789,21
	85401		Świetlice szkolne	93 789,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
855			Rodzina	9 916 052,29
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 594 254,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 146,70
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	53 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 305,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 188,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 219 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 081,15

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 583,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 492,07
	92116		Biblioteki	284 091,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
926			Kultura fizyczna	116 100,60
	92601		Obiekty sportowe	69 400,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 700,00
OGÓŁEM				29 237 903,25


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZNE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	117 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 441,00
750			Administracja publiczna	2 644 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 737,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	75085		Wspólna bśługa jst	258 342,00
	75095		Pozostała działalność	28 964,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 468,00
801			Oświata i wychowanie	7 110 943,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 547 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 499,00
	80104		Przedszkola	640 066,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 913,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 667,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 892,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 448,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 800,00
852			Pomoc społeczna	931 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 406,00
	85401		Świetlice szkolne	83 406,00
855			Rodzina	371 612,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	122 412,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 717,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 864,95
	90002		Gospodarka odpadami	86 864,95
926			Kultura fizyczna	15 075,00

BURMISTRZ
Marek Dominik

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZNE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	92601		Obiekty sportowe	15 075,00
OGÓLEM				11 473 034,07


BURMISTRZ
Marek Dymowski

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

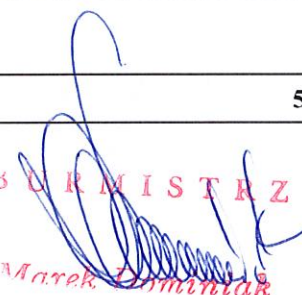
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 928,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 800,00
500			Handel	11 600,00
	50095		Pozostała działalność	11 600,00
600			Transport i łączność	356 854,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 076,09
630			Turystyka	24 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 726,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 726,10
710			Działalność usługowa	28 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
750			Administracja publiczna	781 283,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 516,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 820,00
	75085		Wspólna bśługa jst	51 057,48
	75095		Pozostała działalność	69 890,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	181,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
758			Różne rozliczenia	142 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 219 609,96
	80101		Szkoły podstawowe	706 819,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 801,12
	80104		Przedszkola	93 925,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 326,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 682,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 812,78
	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	4 644,62

BURMISTRZ
Marek Dobrzański

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 598,04
851			Ochrona zdrowia	66 473,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
852			Pomoc społeczna	961 646,97
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 829,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 078,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 729,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 528,21
	85401		Świetlice szkolne	5 528,21
855			Rodzina	192 300,05
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	11 949,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 002,70
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	53 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 088,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 244,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 056,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 081,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 612,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 612,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
926			Kultura fizyczna	64 025,60
	92601		Obiekty sportowe	54 325,60
	92695		Pozostała działalność	9 700,00
OGÓLEM				5 788 426,50


Marek Dominik

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	69 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 880,00
	92116		Biblioteki	284 091,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
OGÓŁEM				979 971,00


BURMISTRZ
Marek Dominik

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia.....20.....r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	1 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112,00
750			Administracja publiczna	118 222,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 224,00
	75085		Wspólna bsluga jst	960,00
	75095		Pozostała działalność	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 532,00
801			Oświata i wychowanie	291 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 910,00
	80104		Przedszkola	26 154,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 055,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 157,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 260,00
852			Pomoc społeczna	957 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	441 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 698,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 855,00
	85401		Świetlice szkolne	4 855,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
855			Rodzina	9 352 140,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 696 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 459 893,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 494,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78,55
	90002		Gospodarka odpadami	78,55
OGÓLEM				10 781 862,55

BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia.....20.....r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
			OGÓLEM	140 000,00


B U R M I S T R Z
Marek...

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	26 220,37
	80195		Pozostała działalność	26 220,37
852			Pomoc społeczna	48 388,76
	85295		Pozostała działalność	48 388,76
OGÓLEM				74 609,13


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	493 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
855			Rodzina	5 758,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 758,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 854,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 854,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 548,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 548,92
			OGÓLEM	1 452 114,08


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	493 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
855			Rodzina	5 758,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 758,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 854,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 854,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 548,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 548,92
			OGÓLEM	1 452 114,08


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .20....r.

**INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 280,00
	90095		Pozostała działalność	193 280,00
			OGÓŁEM	193 280,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (2021)	493 952,00	493 952,00	246 976,00		A.246 976,00		Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
2.	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po przedszkolu w Sątopach na mieszkania komunalne (2017-2021)	31 070,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
3.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztynku (2020-2021)	75 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z przeznaczeniem, na dwa oddziały przedszkolne (2020-2021)	205 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (2020-2021)	408 241,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
6.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 450,10	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
7.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 690,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
8.	900	90095	6058 6059	Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka (2020-2021)	200 280,00	193 280,00	93 290,00			99 990,00	Urząd Miejski (LGD Warmiński Zakątek)
9.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

BURMISTRZ

Marek Dąbrowski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr / /20
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia . .2020r.

10.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (stan surowy) (2017-2021)	119 512,55	17 548,92	17 548,92				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
11.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby biblioteki w Wozławkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 574,87	14 574,87	14 574,87				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					1 660 770,52	1 446 355,79	1 099 389,79	0,00	246 976,00	99 990,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Marcel Dominia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	855	85516	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztyнку w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2021)	5 758,29	5 758,29	5 758,29				Urząd Miejski
Ogółem					5 758,29	5 758,29	5 758,29	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	193 280,00	93 290,00	99 990,00	193 280,00	93 290,00	0,00	0,00	93 290,00	99 990,00	0,00	0,00	99 990,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
1.1	Priorytet:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
1.1	Działanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
1.1	Nazwa projektu:	Skwer św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńka													
1.1	Razem wydatki:	900		193 280,00	93 290,00	99 990,00	193 280,00	93 290,00	0,00	0,00	93 290,00	99 990,00	0,00	0,00	99 990,00
1.1	z tego: 2021 r.	90095		193 280,00	93 290,00	99 990,00	193 280,00	93 290,00	0,00	0,00	93 290,00	99 990,00	0,00	0,00	99 990,00
1.1	2022 r.	6058													
1.1	2023 r.	6059													
2	Wydatki bieżące razem:		x	74 609,13	19 117,86	55 491,27	74 609,13	19 117,86	0,00	0,00	19 117,86	55 491,27	0,00	0,00	55 491,27
2.1	Program:	RPO 2014 - 2020													
2.1	Priorytet:	Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
2.1	Działanie:	Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
2.1	Nazwa projektu:	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek													
2.1	Razem wydatki:	801		26 220,37	2 760,04	23 460,33	26 220,37	2 760,04	0,00	0,00	2 760,04	23 460,33	0,00	0,00	23 460,33
2.1	z tego: 2021 r.	80195		26 220,37	2 760,04	23 460,33	26 220,37	2 760,04	0,00	0,00	2 760,04	23 460,33	0,00	0,00	23 460,33
2.1	2022r.	2007, 2009													
2.1	2023 r.	3247, 3249													
2.1	2024 r.***	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309													
2.2	Program:	RPO 2014 - 2020													
2.2	Priorytet:	Włączenie społeczne													
2.2	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
2.2	Nazwa projektu:	II edycja projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa													
2.2	Razem wydatki:	852		48 388,76	16 357,82	32 030,94	48 388,76	16 357,82	0,00	0,00	16 357,82	32 030,94	0,00	0,00	32 030,94
2.2	z tego: 2021 r.	85295		48 388,76	16 357,82	32 030,94	48 388,76	16 357,82	0,00	0,00	16 357,82	32 030,94	0,00	0,00	32 030,94
2.2	2022r.	3119													
2.2	2023 r.	4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129													
2.2	2024 r.***														
Ogółem (1+2)			x	267 889,13	112 407,86	155 481,27	267 889,13	112 407,86	0,00	0,00	112 407,86	155 481,27	0,00	0,00	155 481,27

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Marta Dominiczak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 522,00	33 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 522,00	33 522,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 522,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 775,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 154,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	592,08
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	473,00	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00	473,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
855			Rodzina	9 565 294,00	9 565 294,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 745 086,00	5 745 086,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 745 086,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 696 253,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 564 254,00	3 564 254,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 564 254,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 459 893,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 631,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 606,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 194,00	202 194,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 194,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	195 494,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 430,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	53 760,00	53 760,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 760,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53 760,00
OGÓŁEM				9 600 619,00	9 600 619,00


ADMINISTRZ
Marek Dominiak

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	33 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 522,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
851			Ochrona zdrowia	473,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
855			Rodzina	9 565 294,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 745 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	3 564 254,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	53 760,00
OGÓLEM				9 600 619,00


BURMISTRZ
Marek Dobrowolski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 778,00	20 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00	20 778,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 778,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00
			OGÓŁEM	20 778,00	20 778,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia . .20 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
600			Transport i łączność	20 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
			OGÓLEM	20 778,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020*	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 805 266,14	30 715 017,33
2.	Planowane wydatki		32 620 807,10	30 690 017,33
	Nadwyżka (1-2)		1 184 459,04	25 000,00
	Deficyt (1-2)		X	X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-749 459,04	-25 000,00
Przychody ogółem:			590 540,96	590 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	333 967,80	
3.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	256 573,16	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		590 000,00
Rozchody ogółem :			1 340 000,00	615 000,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	435 000,00	
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 161 748,38	615 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	178 251,62	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	18 383,08
2	Dąbrowa	12 047,40
3	Grzęda	22 654,87
4	Księżno	14 543,27
5	Lądek	11 855,41
6	Łędlawki	15 359,23
7	Nowa Wieś Reszelska	10 799,46
8	Paluzy	21 886,91
9	Pleśno	15 359,23
10	Prosiły	21 694,92
11	Sątopy	21 598,92
12	Sątopy - Samulewo	47 997,60
13	Sułowo	15 503,22
14	Troksy	20 063,00
15	Troszkowo	24 478,78
16	Unikowo	19 871,01
17	Warmiany	11 759,41
18	Wojkowo	16 415,18
19	Wozławki	26 350,68
Ogółem		368 621,58


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		556 880,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		284 091,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2021			69 000,00
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			8 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			37 000,00
Ogółem					0,00	840 971,00	139 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Marek Dominiań

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia . .20.....r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	330 000,00
			wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu		
		0670	wychowania przedszkolnego	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych		320 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
			OGÓŁEM	330 000,00	330 000,00


BURMISTRZ
Marek Dominiak