

**BURMISTRZ BISZTYNKA**  
11-230 BISZTYNEK  
ul. Kościuszki 2

**ZARZĄDZENIE NR 167/2020**  
**BURMISTRZA BISZTYNKA**  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Nadaje się nowe brzmienie projektu Uchwały oraz Załącznikom Nr 2, 2a, 2c, 2h, 2i. 3a i 7 do Uchwały, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 144/2020 Burmistrza Bisztynka z dnia 23 listopada 2020 w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.

**§ 2**

Projekt Uchwały oraz Załączniki Nr 2, 2a, 2c, 2h, 2i. 3a i 7 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

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

wz. BURMISTRZA

  
Włodzimierz Morka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Uzasadnienie

W związku ze złożeniem oferty na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 roku na kwotę przewyższającą projektowaną w budżecie (dział 900 rozdział 90013 § 30 tys. zł), konieczne jest zwiększenia na powyższe zadanie wydatków o 8 tys. zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 90095 § 4300 o 2 tys. zł, ponadto zwiększa się wydatki na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego o 21.000,00 zł (71004 § 4300), a także wprowadza się w rozdziale 01010 § 6050 zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek”, na które to pozyskane zostały w 2020 roku środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W celu sfinansowania zwiększonych wydatków, w załączniku nr 7 wprowadza się przychody w wysokości 982.611,00 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych z kwoty 590.000,00 zł do 617.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe, konieczna jest zmiana projektu Uchwały oraz Załączników Nr 2, 2a, 2c, 2h, 2i, 3a i 7 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

wz. BURMISTRZA  
Włodzimierz Monika  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Uchwała Nr / /20  
Rady Miejskiej w Bisztynku  
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 Bisztynku uchwała, 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**

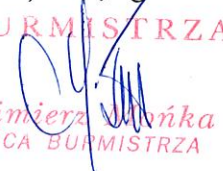
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.699.628,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego:  
wydatki bieżące w wysokości **29.264.903,25 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **2.434.725,08 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **2.428.966,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
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**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **984.611,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **982.611,00 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.000,00 zł**.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **1.599.611,00 zł**, rozchody w wysokości **615.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

wz. BURMISTRZA  
  
Włodzimierz Wójcik  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## § 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 sołeckiego - 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.

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Monika  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

### § 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

wz. BURMISTRZA  
  
Włodzimierz Młotka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>932 474,26</b>	<b>1 032 539,53</b>	<b>110,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>36 628,53</b>	<b>982 739,53</b>	<b>2 683,0</b>	<b>95,2</b>	<b>3,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	128,53	128,53	100,0	0,0	0,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	982 611,00	2 692,1	100,0	99,6
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>
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
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>846 445,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,8</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>16 929,76</b>	<b>11 600,00</b>	<b>68,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 929,76</b>	<b>11 600,00</b>	<b>68,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 285 167,79</b>	<b>969 359,09</b>	<b>75,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,9</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 778,00</b>	<b>20 778,00</b>	<b>77,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	20 778,00	77,6	100,0	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 258 389,79</b>	<b>948 581,09</b>	<b>75,4</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
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

wz. BURMISTRZA  
Włodzimierz Monika  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 400,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>82,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>28 400,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>85,2</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>
		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
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 000,00</b>	<b>63 726,10</b>	<b>21,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>303 000,00</b>	<b>63 726,10</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>61,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>229,2</b>	<b>55,6</b>	<b>14,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 500,00	229,2	100,0	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>69 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31,9</b>	<b>44,4</b>	<b>85,2</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 796 489,32</b>	<b>3 543 870,81</b>	<b>93,3</b>	<b>11,2</b>	<b>11,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 623,00</b>	<b>33 522,00</b>	<b>82,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>94 338,00</b>	<b>103 838,00</b>	<b>110,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>

**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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 030 261,07</b>	<b>2 912 477,03</b>	<b>96,1</b>	<b>82,2</b>	<b>79,8</b>
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	4,1
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	Opłaty 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
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
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

wz. BURMISTRZA  
Włodzimirz Monika  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 950,00</b>	<b>47 620,00</b>	<b>108,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
		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
	<b>75085</b>		<b>Wspólna bsluga jst</b>	<b>309 849,65</b>	<b>310 359,48</b>	<b>100,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,2</b>
		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	Odpisy 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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 412,60</b>	<b>136 054,30</b>	<b>53,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,6</b>
		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

wz. BORMISTRZA

Włodzimierz Mińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 464,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
		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	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171,46	181,46	105,8	13,6	13,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,8</b>
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 099,00</b>	<b>378 800,00</b>	<b>90,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 460,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>
		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		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>366 639,00</b>	<b>373 800,00</b>	<b>102,0</b>	<b>98,7</b>	<b>87,3</b>
		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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20,0</b>	<b>1,3</b>	<b>6,0</b>
		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
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>271 132,84</b>	<b>140 000,00</b>	<b>51,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 132,84</b>	<b>140 000,00</b>	<b>51,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 802,00</b>	<b>142 912,00</b>	<b>166,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 602,00</b>	<b>12 912,00</b>	<b>121,8</b>	<b>9,0</b>	<b>12,4</b>
		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
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 200,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>172,9</b>	<b>91,0</b>	<b>87,6</b>
		4810W	Rezerwy	75 200,00	130 000,00	172,9	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 521 474,46</b>	<b>8 907 286,67</b>	<b>93,5</b>	<b>28,1</b>	<b>29,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 383 279,73</b>	<b>6 686 054,64</b>	<b>104,7</b>	<b>75,1</b>	<b>67,0</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>168 541,04</b>	<b>206 210,12</b>	<b>122,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>891 877,67</b>	<b>760 145,65</b>	<b>85,2</b>	<b>8,5</b>	<b>9,4</b>
		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

WZ BURNISTRZA  
Włodzimierz Mońko  
ZASTĘPCA BURNISTRZA

**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	Opłaty 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
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>117 798,73</b>	<b>140 294,11</b>	<b>119,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>
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
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>380 327,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>101,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>
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

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mowka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 594,00</b>	<b>40 682,00</b>	<b>102,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
		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
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>547 430,04</b>	<b>423 279,78</b>	<b>77,3</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>
		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
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 147,00	bez PW	0,7	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 768,32</b>	<b>111 693,96</b>	<b>88,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
		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

**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
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>143 999,44</b>	<b>128 306,04</b>	<b>89,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
		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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>60 434,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 424,05</b>	<b>26 620,37</b>	<b>4,0</b>	<b>0,3</b>	<b>7,0</b>
		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	0,0
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 880,00</b>	<b>90 473,00</b>	<b>113,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8,8</b>	<b>10,0</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 400,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>114,8</b>	<b>90,6</b>	<b>89,4</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480,00</b>	<b>473,00</b>	<b>98,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	45,00	93,8	0,5	10,0

wz. Białymostka 19,5A 10,0

Włodzimierz Mon...  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 860 375,76</b>	<b>2 899 155,73</b>	<b>101,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>695 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>99,3</b>	<b>23,8</b>	<b>24,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	695 000,00	690 000,00	99,3	100,0	100,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>46 547,00</b>	<b>48 829,00</b>	<b>104,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 547,00	48 829,00	104,9	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184 806,90</b>	<b>192 715,00</b>	<b>104,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	184 806,90	192 715,00	104,3	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>191 986,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>96,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>431 295,00</b>	<b>443 007,00</b>	<b>102,7</b>	<b>15,3</b>	<b>15,1</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>942 861,51</b>	<b>1 027 688,25</b>	<b>109,0</b>	<b>35,4</b>	<b>33,0</b>
		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

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mójwa  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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	Opłaty 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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 407,81</b>	<b>109 829,72</b>	<b>102,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
		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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>117 698,00</b>	<b>78,5</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 471,54</b>	<b>78 388,76</b>	<b>74,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>
		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

wz. BURMISTRZA  
Włodzimierz Melnik  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 583,62</b>	<b>103 789,21</b>	<b>71,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85 183,62</b>	<b>93 789,21</b>	<b>110,1</b>	<b>90,4</b>	<b>58,5</b>
		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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16,6</b>	<b>9,6</b>	<b>41,5</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 539 812,32</b>	<b>9 921 810,58</b>	<b>104,0</b>	<b>31,3</b>	<b>29,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 581 022,00</b>	<b>5 747 586,00</b>	<b>103,0</b>	<b>57,9</b>	<b>58,5</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.</b>	<b>3 339 657,00</b>	<b>3 594 254,00</b>	<b>107,6</b>	<b>36,2</b>	<b>35,0</b>
		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

wz. BURMISTRZA  
Włodzimierz M...  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>267 864,25</b>	<b>256 146,70</b>	<b>95,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>
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
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>210 099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
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

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>106,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	80 000,00	106,7	100,0	100,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.</b>	<b>65 575,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>82,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 575,00	53 760,00	82,0	100,0	100,0
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>190 063,88</b>	<b>bez PW</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>
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

Włodzimierz MOKSIŃSKI  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 167 620,81</b>	<b>2 299 043,02</b>	<b>106,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>325 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>123,1</b>	<b>17,4</b>	<b>15,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	400 000,00	123,1	100,0	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 233 500,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>98,8</b>	<b>53,0</b>	<b>56,9</b>
		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

wz. B1709,16 98,3  
Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 450,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>93,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
		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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>96,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	38 000,00	96,0	100,0	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>217 851,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>96,4</b>	<b>9,1</b>	<b>10,1</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 112,81</b>	<b>396 936,02</b>	<b>127,6</b>	<b>17,3</b>	<b>14,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 541,64	89 715,87	89,2	22,6	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	64 950,10	58,0	16,4	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	9,5	28,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 990,00	bez PW	25,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 290,00	bez PW	23,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	bez PW	2,8	0,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 475,56</b>	<b>1 004 131,99</b>	<b>112,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 554,56</b>	<b>682 040,99</b>	<b>113,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,0</b>
		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
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>265 041,00</b>	<b>284 091,00</b>	<b>107,2</b>	<b>28,3</b>	<b>29,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 041,00	284 091,00	107,2	100,0	100,0
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>26 880,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>111,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
		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
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>200,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
		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
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 625,60</b>	<b>116 100,60</b>	<b>90,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>68 525,60</b>	<b>69 400,60</b>	<b>101,3</b>	<b>59,8</b>	<b>53,3</b>
		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
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>102,8</b>	<b>31,9</b>	<b>28,0</b>

wz. BURMISTRZA  
Włodzimierz Monka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>40,2</b>	<b>8,4</b>	<b>18,7</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 620 807,10</b>	<b>31 699 628,33</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz M...  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 RO**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 928,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 800,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>11 600,00</b>
	50095		Pozostała działalność	11 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>475 407,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 629,09
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 200,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 726,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 726,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 543 870,81</b>
	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 bshuga jst	310 359,48
	75095		Pozostała działalność	136 054,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>338 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 912,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 717 286,67</b>
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 279,78

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 RO**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 306,04
			Pozostała działalność	26 620,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 473,00</b>
			Zwalczanie narkomanii	8 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
			Pozostała działalność	473,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 899 155,73</b>
			Domy pomocy społecznej	690 000,00
			Ośrodki wsparcia	5 000,00
			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
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 715,00
			Dodatki mieszkaniowe	186 000,00
			Zasiłki stałe	443 007,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 027 688,25
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 829,72
			Pomoc w zakresie żywienia	117 698,00
			Pozostała działalność	78 388,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 789,21</b>
			Świetlice szkolne	93 789,21
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 916 052,29</b>
			Świadczenia wychowawcze	5 747 586,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 594 254,00
			Wspieranie rodziny	256 146,70
			Rodziny zastępcze	80 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	53 760,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 305,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 657 188,15</b>
			Gospodarka odpadami	1 219 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107,00
			Schroniska dla zwierząt	38 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
			Pozostała działalność	155 081,15

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Monea  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 RO**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>943 583,07</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 100,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	69 400,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 700,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 264 903,25</b>

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Motta  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 RO**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 928,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128,53
	01030		Izby rolnicze	49 800,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>11 600,00</b>
	50095		Pozostała działalność	11 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>356 854,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 076,09
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 200,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 726,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 726,10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>781 283,81</b>
	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 bszuga jst	51 057,48
	75095		Pozostała działalność	69 890,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>181,46</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	181,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 912,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 219 609,96</b>
	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

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz M...  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 RO**

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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 473,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00
	85195		Pozostała działalność	473,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>961 646,97</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 528,21</b>
	85401		Świetlice szkolne	5 528,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>192 300,05</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	11 949,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 002,70
	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	32 088,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 244,65</b>
	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	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 081,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 612,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 612,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 025,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	54 325,60
	92695		Pozostała działalność	9 700,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 815 426,50</b>

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Mielna  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2021 RO**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>982 611,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	982 611,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 952,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	493 952,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 758,29</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 758,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>641 854,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 854,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 548,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 548,92
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 434 725,08</b>

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Miodka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>982 611,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	982 611,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 952,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	493 952,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 758,29</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 758,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>641 854,87</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 854,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 548,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 548,92
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 434 725,08</b>

wz. BURMISTRZA

Włodzimierz Miska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 3a  
do uchwały nr 1 /20  
Rady Miejskiej w Bisztyнку  
z dnia . .2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Bisztynek (2021)	982 611,00	982 611,00	0,00		A. 982 611,00			Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку - II ETAP (2021)	493 952,00	493 952,00	246 976,00		A. 246 976,00			Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
3.	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
4.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyнку (2020-2021)	75 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
5.	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
6.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej (2020-2021)	408 241,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Miejski
7.	900	90095	6050	Budowa windy biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2021)	52 450,10	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
8.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni - Solectwo Sątopy-Samulewo (2020-2021)	6 690,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
9.	900	90095	6058 6059	Skwer Św. Zygryda - utworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńka (2020-2021)	200 280,00	193 280,00	93 290,00				99 990,00	Urząd Miejski (LGD Warmiński Zakątek)

wz. BURMISTRZA  
Włodzisław Mońka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

10.	900	90095	6060	Traktorek - kosiarka - Sołectwo Sułowo (2021)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (stan surowy) (2017-2021)	119 512,55	17 548,92	17 548,92	17 548,92				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby biblioteki w Wozławkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
14.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021)	14 574,87	14 574,87	14 574,87	14 574,87				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
15.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prosiłtach (2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
<b>Ogółem</b>					<b>2 643 381,52</b>	<b>2 428 966,79</b>	<b>1 099 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 587,00</b>	<b>99 990,00</b>		

\* 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

WZ. BURMISTRZA

Włodzimierz JAWORSKI  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## 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	31 699 628,33
	Nadwyżka (1-2)		1 184 459,04	X
	Deficyt (1-2)		X	-984 611,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 184 459,04</b>	<b>984 611,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>590 540,96</b>	<b>1 599 611,00</b>
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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906		982 611,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	256 573,16	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		617 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 775 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	435 000,00	5 000,00
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	610 000,00
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

wz. BURMISTRZA  
Włodzimierz Niska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

