

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2020
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz uchwały Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.32.2020

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 5 listopada 2020 r.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.140.077 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1) bieżące w kwocie 19.534.098 zł.

2) majątkowe w kwocie 605.979 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.450.250 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2

1) bieżące w kwocie 18.282.591 zł.

2) majątkowe w kwocie 3.167.659 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe 53.000 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.310.173 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.310.173 zł.

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

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

§ 6. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 2.500 zł. i wydatki w kwocie 2.500 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 405.283 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 405.283 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący rachunki gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 4) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) Zawierania umów:
 - a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,
 - b) na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 180,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
750			Administracja publiczna	111 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 894,00
	75095		Pozostała działalność	111 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 894,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 435 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	747 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	599,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 622 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 558,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 205,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 939,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 959,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 959 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 360 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 816 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 816 218,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 562,00
801			Oświata i wychowanie	269 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
855			Rodzina	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	405 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 283,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			bieżące razem:	13 058 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 894,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	74 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 120,00
	75095		Pozostała działalność	74 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 120,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 859,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 859,00
majątkowe razem:				605 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 979,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00
855			Rodzina	6 444 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 479 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
bieżące razem:				6 475 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			20 140 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0
	60014		Drogi publiczne	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0
Poroz. z JST razem:				1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:													
						z tego:								z tego:				
							z tego:									w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i	73 500	73 500	63 500	2 500	61 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000	36 000	36 000	2 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	18 000	18 000	8 000	0	8 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1 494 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	1 366 000	1 366 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne	1 494 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	1 366 000	1 366 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 000	1 366 000	0	0	0
700			Gospodarka	61 110	61 110	61 110	0	61 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 110	61 110	61 110	0	61 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja	2 151 881	2 064 681	1 822 041	1 378 617	443 424	0	111 000	131 640	0	0	87 200	87 200	87 200	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000	85 000	1 000	0	1 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 447 015	1 447 015	1 446 015	1 072 217	373 798	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 617	829 617	829 617	829 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714	21 714	21 714	0	21 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	584	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 700	262 700	262 700	256 400	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200	209 200	209 200	209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400	28 400	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095		Pozostała działalność	307 166	219 966	62 326	50 000	12 326	0	26 000	131 640	0	0	87 200	87 200	87 200	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	9 180	0	0	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	17 850	0	0	0	0	0	17 850	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług	77 214	77 214	0	0	0	0	0	77 214	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług	13 626	13 626	0	0	0	0	0	13 626	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 650	7 650	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 350	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 120	74 120	74 120	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 080	13 080	13 080	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500	217 500	187 500	46 000	141 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże	217 500	217 500	187 500	46 000	141 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0

758		Różne rozliczenia	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i	7 105 743	7 105 743	6 872 603	5 527 881	1 344 722	0	233 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 452 000	5 452 000	5 258 500	4 345 017	913 483	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 500	193 500	0	0	0	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 395	3 290 395	3 290 395	3 290 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000	279 000	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633 735	633 735	633 735	633 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 387	90 387	90 387	90 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 483	201 483	201 483	0	201 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 505	344 505	318 465	289 133	29 332	0	26 040	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 040	26 040	0	0	0	0	26 040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 742	209 742	209 742	209 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	25 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 434	43 434	43 434	43 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 142	6 142	6 142	6 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832	14 832	14 832	0	14 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 715	4 715	4 715	4 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 793	347 793	334 993	240 510	94 483	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 800	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 723	176 723	176 723	176 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100	19 100	19 100	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 842	35 842	35 842	35 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395	5 395	5 395	5 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 483	11 483	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450	3 450	3 450	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 500	154 500	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		0

		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 498	24 498	24 498	0	24 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 998	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 976	321 976	321 176	192 750	128 426	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150	2 150	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 471	460 471	460 471	460 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 858	384 858	384 858	384 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 184	66 184	66 184	66 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 429	9 429	9 429	9 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	61 000	61 000	58 000	20 000	38 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	46 000	43 000	20 000	23 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	718 164	718 164	432 012	271 662	160 350	0	286 152	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 452	21 452	0	0	0	0	21 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 667	216 667	216 667	216 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 627	13 627	13 627	13 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210	35 210	35 210	35 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212	2 212	2 212	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 946	2 946	2 946	2 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000	137 000	19 800	0	19 800	0	117 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia	117 200	117 200	0	0	0	0	117 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 068	111 068	88 668	77 640	11 028	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	93 068	93 068	88 668	77 640	11 028	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	129 006	129 006	123 060	100 988	22 072	0	5 946	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie	35 581	35 581	35 581	28 030	7 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 882	10 882	10 882	10 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141	4 141	4 141	4 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660	10 660	10 660	10 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456	1 456	1 456	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891	891	891	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 287	28 287	24 091	16 071	8 020	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196	4 196	0	0	0	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875	3 875	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995	9 995	9 995	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	1 365	1 365	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług	169	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836	836	836	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	64 128	64 128	62 288	66 897	6 504	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 450	43 450	43 450	43 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224	3 224	3 224	3 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369	8 369	8 369	8 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144	1 144	1 144	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 584	677 725	677 725	138 423	539 302	0	0	0	0	0	531 859	531 859	531 859	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	405 283	405 283	405 283	81 283	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 703	44 703	44 703	44 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług	324 000	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 859	531 859	531 859	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 859	0	0	0	0	0	0	0	0	531 859	531 859	531 859	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 751	147 751	147 751	0	147 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 751	35 751	35 751	0	35 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	104 691	104 691	104 691	57 140	47 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 520	41 520	41 520	41 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000	268 000	3 000	0	3 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000	134 000	3 000	0	3 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000	131 000	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	134 000	134 000	0	0	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000	134 000	0	0	0	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	23 970	23 970	23 970	17 970	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	23 970	23 970	23 970	17 970	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:				13 792 526	11 807 467	10 709 189	7 581 681	3 127 508	278 000	688 638	131 640	0	0	1 985 059	1 985 059	619 059	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750					20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 444 000,00	6 444 000,00	206 106,00	198 181,00	7 925,00	0,00	6 237 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie	4 479 000,00	4 479 000,00	44 412,00	44 412,00	0,00	0,00	4 434 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	4 434 588,00	4 434 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 412,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	1 796 000,00	149 594,00	149 594,00	0,00	0,00	1 646 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	1 646 406,00	1 646 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 734,00	97 734,00	97 734,00	97 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	162 000,00	5 100,00	4 175,00	925,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			6 475 124,00	6 475 124,00	237 230,00	229 305,00	7 925,00	0,00	6 237 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			21 450 250,00	18 282 591,00	10 946 419,00	7 810 986,00	3 135 433,00	278 000,00	6 926 532,00	131 640,00	0,00	0,00	3 167 659,00	3 167 659,00	619 059,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 366 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 000,00
			Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 108067B na odcinku Wyszonki - Wypychy - Stare Zalesie	926 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	40 000,00
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75095		Pozostała działalność	87 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 120,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	74 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	13 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 859,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	531 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 859,00
			Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	531 859,00
Razem				1 985 059,00

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r.**

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmina Wiejskich Województwa Podlaskiego	186.014 zł.	32.826 zł.	218.840 zł.
2	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	531.859 zł.	0,00 zł.	531.859 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.310.173 zł.
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	0,00 zł.
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1.310.173 zł.
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	0,00
4	Przychody wnikające 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	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			0,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.310.173 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych gdyż istnieje realna szansa wypracowania tej nadwyżki z powodu:

- a) niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości 1.900.000 zł.
- b) niewykorzystanych środków na dowożenie dzieci do szkół z powodu pandemii COVID-19
- c) nadwyżki środków w dz. 801 rozdz. 80101, 80103 i 80106 – paragrafy wynagrodzeń, z powodu niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych i zastępczych przez nauczycieli w czasie pandemii.
- d) zwrotu składek społecznych i zdrowotnych za pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będącego wsparciem dla pracodawców w czasie pandemii COVID-19 – ok. 250.000 zł.
- e) nadwyżki środków w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260
- f) otrzymania do końca roku 2020 refundacji wydatków poniesionych na usługi usuwania wyrobów zawierających azbest i usuwania odpadów z folii rolniczej – 154.000 zł., na które zabezpieczono tymczasowo środki własne.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które powinny stanowić nadwyżkę budżetową na 2021 r. nie wystąpią ponieważ;

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną w całości w 2020 r. przeznaczone na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli,
- b) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2020 r. w wysokości 2.388,94 zł., zostały w całości wykorzystane na likwidację dzikich wysypisk śmieci (całość zadania to koszt w wysokości ok. 6.700 zł).
- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną w całości w 2020 r. wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2021 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		131.000		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	10.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		134.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	1.182.600							
	RAZEM	1.182.600	265.000	0,00		RAZEM	13.000		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 R.

Budżet gminy na 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	20.140.077 zł.
Wydatki ogółem	21.450.250 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2021 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.310.173 zł. , który zostanie pokryty z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.310.173 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	1.800 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	164.380 zł
dz. 750	Administracja publiczna	216.214 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.435.882 zł
dz.758	Różne rozliczenia	6.360.780 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	269.455 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	260.000 zł
dz. 855	Rodzina	6.456.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974.642 zł
Dochody ogółem		20.140.077 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.800 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

2. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 164.380 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

3. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 216.214 zł;

- kwota 30.200 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,

- kwota 186.014 zł. są to środki na zadanie pn. „, Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. W tym wydatki majątkowe – 74.120 zł. i bieżące – 111.894 zł.

4. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 924 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 5.435.882 zł składają się:

Podatek rolny	976.961 zł.
Podatek od nieruchomości	1.076.638 zł.
Podatek leśny	44.538 zł.
Podatek od środków transportowych	196.959 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.954.986 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000 zł.
Podatek od spadków i darowizn	5.000 zł.
Opłata skarbową	16.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.500 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000 zł.
Koszty upomnienia	1.200 zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	38.100 zł.

6. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 6.360.780 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	3.816.218 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.544.562 zł

7. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 269.455 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 110.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 154.455 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

8. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 260.000 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 41.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 50.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 7.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 80.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 82.000 zł. na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

9. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.456.000 zł., z czego :

- 1) Kwota 4.479.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.796.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) Kwota 162.000 zł wspieranie rodziny – świadczenia w ramach programu „Dobry Start”,
- 4) Kwota 7.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 5) Kwota 12.000 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 974.642 zł. z tego 35.000 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 2.500 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz kwota 405.283 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 531.859 zł. na realizację projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo”.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	73.500 zł
dz. 600	Transport i łączność	2.676.600 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	61.110 zł
dz. 710	Działalność usługowa	15.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.182.081 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.500 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	153.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.105.743 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	61.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	718.164 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.068 zł
dz. 855	Rodzina	6.573.006 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.209.584 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	23.970 zł
Wydatki ogółem		21.450.250 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 73.500 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	36.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	19.500 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	10.000 zł
Zakup materiałów	1.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	7.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 2.676.600 zł, która zostanie przeznaczona na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	40.000 zł
Modernizacja drogi gminnej nr 108067B na odcinku Wyszonki – Wypychy – Stare Zalesie	926.000 zł.
Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty	300.000 zł.
Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100.000 zł
Zakup usług remontowych	80.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	40.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowę drogi powiatowej Nr 2090B Wyszonki –Wypychy – Kostry – Podsędkowięta – Lubowicz Wielki – 231.600 zł. oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2087B na odcinku Klukowo – Kostry Śmiejski – 951.000 zł.	1.182.600 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	5.000 zł.
Zakup materiałów	3.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 61.110 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2.182.081 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 30.200 zł. zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 25.270 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 4.312 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 618 zł.
- 2) Kwota 85.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 50.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwotę 2.326 zł. przeznacza się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) Kwotę 50.000 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 26.000 zł. przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom,
- 7) Kwota 10.000 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych.
- 8) Kwota 218.840 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „, Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
- 9) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznacza się kwotę 1.447.015 zł.

Wynagrodzenia osobowe	829.617 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.000 zł.
Materiały i wyposażenie	55.000 zł.
Energia elektryczna	35.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	200.000 zł.
Podróże służbowe	10.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.714 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	10.000 zł.
Szkolenia pracowników	8.000 zł.
Podatek od towarów u usług VAT	25.000 zł.
Spłata rat za telefon	584 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.600 zł.

- 10) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 262.700 zł

Wynagrodzenia osobowe	209.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.400 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Podróże służbowe	1.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300 zł.
Szkolenia pracowników	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 924 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 217.500 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	42.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	70.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	12.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	20.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	30.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	35.000 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 153.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 100.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 53.000 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2021 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 7.105.743 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 3.816.218 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 5.452.000 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	193.500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.290.395 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	633.735 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90.387 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	270.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	62.000 zł.
Energia elektryczna	120.000 zł.
Usługi remontowe	85.000 zł.
Usługi zdrowotne	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	120.000 zł.

Opłaty za rozmowy telefoniczne	10.000 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	12.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201.483 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.500 zł.

Oddziały przedszkolne – 344.505 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	26.040 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.742 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	43.434 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.142 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	14.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.832 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.715 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 347.793 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	12.800 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.723 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.842 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.395 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	79.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.483 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.450 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 154.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	150.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	4.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.498 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Zakup usług szkoleniowych	7.998 zł.
Podróże służbowe	12.500 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 321.976 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	800 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	7.500 zł.
Zakup środków żywności	110.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.426 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.150 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 460.471 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.858 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	66.184 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.429 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 61.000 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000 zł.
- 3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 14.000 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 718.164 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	78.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	67.000 zł.
Zasiłki stałe	80.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	348.664 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	137.000 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 111.068 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	4.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.028 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840 zł.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 6.573.006 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	4.514.581 zł.
Świadczenia rodzinne	1.824.287 zł.
Wspieranie Rodziny	226.138 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7.000 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 6.444.000 zł natomiast kwota 129.006 zł ze środków własnych gminy.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.209.584 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	405.283 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	20.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.751 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne	104.691 zł.
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	531.859 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 268.000 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 131.000 zł.
- 2) Dotację dla bibliotek – 134.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 3.000 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 23.970 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 15.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 2.970 zł
- 3) Energia elektryczna – 1.500 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 500 zł.