

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2021 r.

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, poz. 1378), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 30.841.969 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 28.519.965 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.322.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.347.455 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 26.293.677 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 6.053.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 117.700 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 32.400 zł,
- 2) celową w wysokości - 85.300 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.505.486 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 345.486 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.160.000 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.200.790 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 345.486 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 695.304 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

4. Ustala się dochody w kwocie - 1.386.282 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.233.537 zł, koszty - 1.230.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy w uchwale,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 082,16	2 500,00
600	Transport i łączność	738 749,00	1 563 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 500,00	232 745,00
750	Administracja publiczna	87 952,00	56 592,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	1 224,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 661 228,97	5 497 839,00
758	Różne rozliczenia	11 584 186,21	10 796 321,00
801	Oświata i wychowanie	936 075,70	399 817,00
852	Pomoc społeczna	342 996,00	319 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 313,00	117 431,00
855	Rodzina	7 892 500,00	8 643 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 955,00	3 161 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 400,00
	Razem:	29 824 365,04	30 841 969,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	950 722,00	738 749,00	613 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	950 722,00	738 749,00	613 178,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	950 722,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	738 749,00	613 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 841,00	232 202,00	459 659,00	543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 841,00	232 202,00	459 659,00	543,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 733,00	3 785,00	0,00	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	74 913,00	76 163,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	0,00	0,00	521,00	543,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	3 800,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	455 338,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 045,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	152 204,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 496,00	2 492,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00	92,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	92,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 661 228,97	5 497 839,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od	200,00	250,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	250,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 404,97	1 175 058,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 100,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00	1 560,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 989,00	78 900,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 016,97	75 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 120,00	2 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	598,00	598,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 311 770,00	1 357 260,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	507 700,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	581 360,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 500,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00

		transportowych				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 070,00	150 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 491,00	189 200,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	152 346,00	100 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 022,00	60 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	200,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 912 363,00	2 776 071,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 825 062,00	2 706 071,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 301,00	70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 876 658,28	10 796 321,00	698 839,93	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 201 982,00	5 273 698,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 982,00	5 273 698,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 209 908,00	5 298 239,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 908,00	5 298 239,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	167 785,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	167 785,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 059,28	100,00	698 839,93	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 714,28	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 351,93	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	651 488,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 924,00	224 284,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 924,00	224 284,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	556 925,00	399 817,00	326 241,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 996,00	995,00	0,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	960,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 661,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 519,00	17 652,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	17 652,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381 410,00	381 170,00	126 241,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 567,00	73 509,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 004,00	110 264,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 792,00	40 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	157 397,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 416,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 241,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	342 996,00	319 100,00	0,00	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	8 350,00	7 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 350,00	7 000,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 350,00	91 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 350,00	91 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	98 196,00	84 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 196,00	84 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	82 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	82 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	49 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 313,00	117 431,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	79 503,00	117 431,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 503,00	117 431,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 810,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 810,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	33 350,00	31 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	30 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	850,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 955,00	1 491 617,00	0,00	1 669 483,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00	1 390 282,00	0,00	1 243 246,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00	1 386 282,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	1 243 246,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	426 237,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	426 237,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 952,00	86 335,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 952,00	86 335,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 600,00	0,00	38 800,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 600,00	0,00	38 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 860,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 740,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32 980,00
	6259	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	0,00	0,00	0,00	5 820,00

			przez jednostki samorządu terytorialnego				
Razem:				18 733 863,25	19 852 641,00	2 223 488,93	2 322 004,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	792 582,16	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 582,16	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 456,00	54 100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	54 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	54 100,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 056,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	1 224,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 224,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 224,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 007,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 007,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 688,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 688,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 688,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 909,70	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 909,70	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 909,70	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 859 150,00	8 612 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	6 503 000,00	0,00	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	5 700 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	242 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem:			8 867 012,86	8 667 324,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 30.841.969 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 28.519.965, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 11.600 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.322.004 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.321.461 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 040 582,16	897 739,00
600	Transport i łączność	1 962 283,00	3 003 554,00
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 209,00	468 386,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	2 836 481,00	2 820 612,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	1 224,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	172 900,00
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	72 185,00	117 700,00
801	Oświata i wychowanie	8 260 536,70	7 717 154,00
851	Ochrona zdrowia	150 990,00	103 500,00
852	Pomoc społeczna	1 402 499,00	1 397 039,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	491 534,00	448 127,00
855	Rodzina	7 990 523,00	8 757 349,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 115,00	3 361 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 925,00	2 803 850,00
926	Kultura fizyczna	170 000,00	167 000,00
	Razem:	29 308 089,86	32 347 455,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Razem:	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	235 000,00	884 739,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	235 000,00	884 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	235 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	457 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	427 049,00

	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	257 000,00	1 883 554,00	1 455 283,00	920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00	1 883 554,00	1 455 283,00	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 985,00	1 761 539,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 455 283,00	920 000,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 209,00	368 386,00	30 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 209,00	368 386,00	30 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	78 280,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	6 050,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	14 420,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 067,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 592,00	48 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 101,00	42 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	1 510,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 551 025,00	2 666 512,00	200 000,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 895,00	182 734,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 223,00	141 040,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 787,00	10 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 823,00	21 290,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	170,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 410,00	110 450,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	95 450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 375,00	1 835 652,00	200 000,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 985,00	1 146 530,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 769,00	94 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	199 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	26 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 912,00	110 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 398,00	140 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	31 522,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 212,00	9 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	871,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 968,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 497,00	369 496,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	765,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 657,00	241 537,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 604,00	19 367,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 086,00	43 615,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	6 312,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 163,00	13 495,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 568,00	1 864,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	196,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 392,00	25 000,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	1 766,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	416,00	417,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	706,00	765,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	153 880,00	153 180,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	172 900,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	143 400,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	26 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	72 185,00	117 700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 185,00	117 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 185,00	117 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 575 627,00	7 677 154,00	632 000,00	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 036 133,00	5 214 392,00	0,00	40 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 261,00	310 890,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 662,00	196 727,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 109,00	3 328 861,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 713,00	237 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 536,00	607 501,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 740,00	87 039,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 805,00	140 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00	17 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 661,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 532,00	17 539,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 919,00	45 797,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00	2 223,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 129,00	57 002,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00	974,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	974,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 948,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 042,00	141 774,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 628,00	10 056,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 069,00	453 664,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 567,00	127 241,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	14 766,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 072,00	219 787,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 144,00	16 705,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00	42 930,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,00	6 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 667,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 085,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	892 489,00	989 169,00	160 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 275,00	27 890,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 989,00	615 774,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	38 556,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 460,00	109 489,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 603,00	15 687,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 236,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 697,00	18 543,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	59 004,00	110 264,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 580,00	12 800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 081,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	26 266,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	160 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 391,00	470 722,00	472 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 354,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 801,00	174 716,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	13 279,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	32 420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	4 692,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 400,00	170 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	472 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 636,00	21 205,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00	21 205,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 047,11	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 078,00	194 056,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	4 955,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 194,00	145 340,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	4 560,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	26 682,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	3 824,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00	3 758,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	447,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	497,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	1 051,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	81,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	1 861,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	28,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	54,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00	8,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	287,00	279,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	51,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 831,00	223 946,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	842,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 165,00	73 925,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	7 667,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 407,00	14 294,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,00	2 048,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 312,00	70 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 470,00	7 770,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 176,00	35 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 990,00	103 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 490,00	58 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	20 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	54 500,00	43 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 991,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 402 499,00	1 397 039,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	8 350,00	7 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 350,00	7 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	119 350,00	121 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 350,00	121 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	98 196,00	84 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 196,00	84 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 242,00	475 809,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 671,00	321 840,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 787,00	26 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 147,00	54 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 105,00	7 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	23 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	5 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 961,00	71 830,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	3 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 810,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	79 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 534,00	448 127,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	398 909,00	434 127,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	6 718,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00	205 822,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	14 348,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,00	36 702,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	5 258,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 022,00	36 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	79 503,00	90 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 033,00	12 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 068,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 910,00	11 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	7 679,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 625,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 625,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	131 373,00	145 349,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 277,00	94 963,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 246,00	42 722,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	2 175,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	15 250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	964,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	482,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	37 096,00	36 886,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	25 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 736,00	1 682 282,00	696 379,00	1 679 039,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 418,00	1 386 282,00	49 860,00	1 543 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	65 315,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	3 183,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 085,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 290,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 429,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 515,14	1 219 731,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 844,86	324 233,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	0,00	597 971,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 760,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	419 862,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	163 349,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	133 000,00	48 548,00	135 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 548,00	135 075,00
	90095	Pozostała działalność	142 318,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 018,00	17 700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 925,00	673 850,00	1 318 000,00	2 130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 750,00	208 850,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 750,00	208 850,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	62 175,00	35 000,00	1 318 000,00	2 130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,00	8 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 944,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 056,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896,00	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 916,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 084,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 213 000,00	2 130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 840,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 159,37	0,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00	167 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 625,00	17 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 999,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	15 633 103,00	17 626 353,00	4 566 662,00	5 853 778,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	792 582,16	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	792 582,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,33	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	777 041,33	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 456,00	54 100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	54 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 800,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00	6 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 227,00	1 224,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 224,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 224,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	67 007,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,91	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 006,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,46	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 909,70	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 909,70	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 194,68	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 222,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,22	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 859 150,00	8 612 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00	6 438 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 113,00	43 548,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	9 851,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	500,0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 369,00	1 771 417,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 426,00	41 378,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,02	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 817,00	222 333,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490,00	5 094,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	911,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	129,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	620,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	313,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem:			8 858 324,86	8 667 324,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 32.347.455 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.293.677 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 15.759.149 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.185.495 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.573.654 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.180.481 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.269.047 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 25.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 60.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.053.778 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.053.778 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.428.703 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2021
1.	010	01010	6057, 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki	884 739
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680 - dotacja celowa na pomoc finansową	200 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	260 000
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	600 000
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	60 000
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	50 000
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	50 000
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000
9.	801	80101	6050	Wytyczenie i wykonanie wejścia do Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach	40 000
10.	900	90002	6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	1 543 964
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły	135 075
12.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	2 000 000
13.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	130 000
x				Ogółem	6 053 778

Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2021 r.		x	2 428 703	751 282	1 677 421
2.	Wydatki bieżące 2021 r.		x	25 000	15 140	9 860
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6057, §6059	2 026 354	978 087	1 048 267
	z tego: 2021 r.	majątkowe		884 739	427 049	457 690
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:		900 90002 §6057, §6059	1 583 324	340 078	1 243 246
	z tego: 2021 r.	majątkowe		1 543 964	324 233	1 219 731
2.1	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				
	Razem wydatki:		921 92195 §4217, §4219, §4307, §4309	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	z tego: 2021 r.	bieżące		25 000,00	15 140,00	9 860,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2021 r.			x	2 453 703	766 422	1 687 281

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 790,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 160 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 040 790,00
Rozchody ogółem:			695 304,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00

Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2021 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	430 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	208 850,00	-
3	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00
Razem:						638 850,00	200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	310 890,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	127 241,00	-
3.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
4.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
5.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
Razem:						438 131,00	103 500,00
OGÓLEM:						1 076 981,00	303 500,00

Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2021 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	102 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00
		Przychody	1 233 537,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 537,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 233 537,00
		Koszty	1 230 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 336,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 230 336,00
		Wpłata do budżetu	288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	105 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 117,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105 117,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2021 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2021 r. z podziałem jej na część wyrównawczą (a tej na kwotę podstawową, uzupełniającą), część równoważącą i część oświatową,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2021 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 101,8%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/20 z dnia 21 października 2020 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 0050/60/20 Wójta Gminy Raczki z dnia 28.08.2020 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2021 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 22.09.2020 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Planowane wykonanie budżetu za 2020 r. po stronie dochodów jaki i wydatków ustalono na podstawie planu tychże wartości na koniec października br. po skorygowaniu ich o kwotę - 426.237 zł w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w związku z ich planowanym niewykonaniem w tym roku, co zostanie zmienione uchwałą Rady Gminy na sesji w miesiącu listopadzie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2021 rok wynoszą – 30.841.969 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 4.900.521 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.706.071 zł,

- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 8.667.324 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe) – 2.051.949 zł,
- e) dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.719.883 zł,
- f) subwencja ogólna – 10.796.221 zł, w tym:
 - część wyrównawcza – 5.298.239 zł,
 - część oświatowa – 5.273.698 zł,
 - część równoważąca – 224.284 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 75% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 1.104,10 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 2.098,22 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 41,53 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 30.841.969 zł, z tego:

- dochody bieżące – 28.519.965 zł,
- dochody majątkowe – 2.322.004 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2021 rok:

- dochody własne stanowią – 15,89 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8,77 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 28,10 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 6,65 %,
razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 34,75 %,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5,58 %,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 17,18 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 17,10 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,73 %,
razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 35,01 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.785 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 76.163 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.522.700 zł,
- podatku rolnego – 582.920 zł,
- podatku leśnego – 96.400 zł,
- podatku od środków transportowych – 146.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 17.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 152.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 21.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 100.000 zł,
- opłaty targowej – 10.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.386.282 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.500 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5.200 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 100 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 183.773 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 117.431 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 40.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20.000 zł,
- podatek VAT odliczony od inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową - 152.204 zł,
- środki z NFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 86.335 zł,
- inne dochody – 22.028 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe (dotacje z budżetu państwa) na następujące zadania:

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 175.049 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 231.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 82.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycji drogowych - 1.563.900 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 2.051.949 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 54.100 zł,

b) z zakresu wspierania rodziny - 8.612.000 zł w tym na:

- świadczenia wychowawcze - 6.503.000 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.874.000 zł,
- świadczenia wypłacane w ramach programu "Dobry start" - 230.000 zł,
- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.000 zł.

Ogółem - 8.666.100 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.224 zł.

Planowane dotacje z programów unijnych obejmują następujące środki:

- a) dotacja w kwocie - 1.243.246 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki", z czego kwota - 23.515,14 zł to refundacja wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji w roku 2020,
- b) dotacja w kwocie - 426.237 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie", z czego kwota - 6.375 zł to refundacja wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji w roku 2019, a pozostała kwota to refundacja wydatków związanych z pracami instalacyjnymi i nadzorem realizowanymi w roku bieżącym,
- c) dotacja w kwocie - 50.400 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda wraz z działaniami promocyjnymi". Środki dotyczą refundacji wydatków majątkowych poniesionych na wykonanie wiaty w miejscowości Dowspuda w roku 2020 oraz promocji projektu, która będzie realizowana w roku 2021.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2021 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosić będzie 11,68% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie -1.040.790 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 1.160.000 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 174.600 zł, zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 283.332 zł, zaciągniętego w 2017 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 237.372 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem rozchody wynosić będą – 695.304 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 755.304 zł, tj. 2,45 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynosić będą – 3.603.255 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2021 r. został określony na kwotę - 32.347.455 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 26.293.677 zł, stanowią 81,29 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 6.053.778 zł, stanowią 18,71 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 15.759.149 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.185.495 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.573.654 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.180.481 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.269.047 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 60.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 25.000 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2021 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 29,20 %,
- „pomoc społeczna” – 5,31 %,
- „rodzina” – 33,31 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,70 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,40 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,56 %,
- „administracja publiczna” – 10,35 %,
- „transport i łączność” – 7,16 %,
- inne działy stanowią – 4,01 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 18,71 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 6.053.778 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania realizowane w ramach porozumień z jst - 200.000 zł,
- b) zadania własne jst na kwotę – 23.480.131 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 8.667.324 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2021 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 13.000 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 268.015 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych. Ponadto planowane są dwa zadania remontowe na drogach gminnych na łączną kwotę - 1.615.539 zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych,

„Turystyka” – planowa na jest dotacja w kwocie - 10.000 zł na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 368.386 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 40.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.720.612 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 236.834 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 54.100 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników (2,5 etatu), pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, itp.,

- b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 110.450 zł,

- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.835.652 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 19 pracowników (18,5 etatu) wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

- d) wydatki związane z promocją gminy – 15.000 zł,

- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół - 369.496 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 310.831 zł,
- pozostałe wydatki - 58.665 zł,

- f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 14.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 139.180 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 49.000 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 17.500 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 5.000 zł,

- podróże służbowe - 100 zł,
- opłaty komornicze - 1.300 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.224 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznaczają się 143.400 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 29.500 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej. Razem plan wydatków w tym dziale to - 172.900 zł,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów długoterminowych – 60.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 32.400 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 85.300 zł, razem 117.700 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczają się kwotę - 7.677.154 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 5.214.392 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 3.566.461 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 694.540 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 196.727 zł,
 - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 26 uczniów, na okres: IX-XII 21 uczniów – 310.890 zł,
 - e) inne wydatki – 445.774 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach i w SP Wronowo) – 453.664 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 236.492 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 49.080 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 14.766 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 15 uczniów, na okres: IX-XII 13 uczniów – 127.241 zł,
 - e) inne wydatki – 26.085 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 110.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 989.169 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w 5 punktach przedszkolnych w Raczkach:
 - wydatki osobowe i pochodne – 807.396 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 18.543 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 7.000 zł,
 - zakup żywności – 110.264 zł,
 - bieżące utrzymanie – 19.700 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 26.266 zł.

Do oddziałów przedszkolnych w Raczkach uczęszcza ok. 107 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 183.773 zł;

5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 470.722 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. 295 uczniów – 187.995 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 37.112 zł,
- c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 245.615 zł;

6) na „doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli” planuje się – 21.205 zł;

7) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 194.056 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 180.406 zł,
- b) pozostałe wydatki - 13.650 zł;

8) na „pozostałą działalność” przeznaczają się - 223.946 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:

- a) wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 81.592 zł,
- b) pochodne od płac – 16.342 zł,
- c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 126.012 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 434.127 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracowników administracji – 220.170 zł,
- b) pochodne od płac – 41.960 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 171.997 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano też kwotę - 10.000 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

Na obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów planuje się - 4.000 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 448.127 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 60.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz związane profilaktyką zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców gminy i grypę wśród seniorów w łącznej kwocie - 43.500 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczają się 1.397.039 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 520.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,

- zasiłki okresowe i celowe – 121.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 91.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł,
- zasiłki stałe – 84.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 7.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 475.809 zł, w tym środki z budżetu państwa - 82.000 zł i 393.809 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 347.840 zł,
 - pochodne od płac – 61.900 zł,
 - inne wydatki – 66.069 zł,
- usługi opiekuńcze – 71.830 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 79.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 49.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego dla jednej z mieszkańek naszej gminy w kwocie – 7.200 zł,

„Rodzina” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 8.757.349 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 8.612.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi tego zadania - 6.504.500 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 1.968.963 zł,
- c) wspieranie rodziny - 266.886 zł, w tym zatrudnienie asystenta rodziny - 36.886 zł i realizacja programu "Dobry start" - 230.000 zł,
- d) rodziny zastępcze - 12.000 zł,
- e) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 1.682.282 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 1.386.282 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 68.000 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie - 5.000 zł,
- d) schroniska dla zwierząt – 70.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 133.000 zł,
- f) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska i sporządzeniem oceny związanej z efektami modernizacji oświetlenia - 20.000 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 673.850 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 430.000 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 208.850 zł

oraz 35.000 zł na zakupy i usługi związane z kulturą, w tym wydatki dotyczące promocji projektu pn.: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki” i związane z innymi działaniami kulturalnymi na terenie gminy.

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

„Kultura fizyczna” – środki 90.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczony jest 17.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach, 5.000 zł na pozostałe usługi oraz 5.000 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Przewidziana jest kwota – 50.000 zł na kontynuację prac remontowych na stadionie sportowym w Raczkach.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 167.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2021 r. wynoszą ogółem - 6.053.703 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

"Rolnictwo i łowiectwo":

Na rok 2021 planowane jest rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki”. Plan wydatków w tym zakresie na kolejny rok budżetowy wynosi - 884.739 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który znalazł się na wysokiej pozycji na liście rankingowej do dofinansowania na poziomie 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Zakończenie prac związanych z tą inwestycją planuje się na sierpień 2022 roku,

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355”. W następnym roku budżetowym planowana jest kontynuacja prac budowlanych i innych związanych z tą inwestycją rozpoczętą w 2019 r. o łącznej wartości - 260.000 zł w celu poprawy stanu nawierzchni na w/w drodze. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie - 596.528,12 zł w latach 2020-2021,
- b) „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605”. W roku 2021 planuje się realizację tej inwestycji o szacunkowej wartości - 600.000 zł pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W roku bieżącym wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową,
- c) Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych. W roku 2021 wyodrębniono na ten cel kwotę - 60.000 zł.

W tym dziale planowana jest także dotacja dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 200.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji na terenie naszej gminy pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680”.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.120.000 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa”:

W roku 2021 planowane są w tym dziale 2 inwestycje:

- a) „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki” - jest to kontynuacja wieloletnich działań prowadzonych w tym budynku. W kolejnym roku budżetowym plan w tym zakresie wynosi - 50.000 zł,
- b) „Modernizacja budynku remizy OSP Sidory” - plan na to zadanie wynosi - 50.000 zł i dotyczy wykonania prac budowlanych w części garażowej budynku straży,

Łączne wydatki majątkowe w tym dziale to kwota - 100.000 zł,

„Administracja publiczna”

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale kontynuacja zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki” na kwotę - 100.000 zł,

„Oświata i wychowanie”:

W roku 2021 tym dziale planuje się wytyczenie i wykonanie wejścia do Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach o wartości - 40.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2021 roku będą realizowane następujące inwestycje:

- a) „Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - 1.543.964 zł. Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie - 1.243.246,31 zł na przeprowadzenie rozbudowy obiektu w celu dostosowania do wymogów określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- b) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły” zaplanowano kwotę - 135.075 zł na przeprowadzenie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem oświetlenia w dwóch miejscowościach na terenie Gminy Raczki zgodnie z posiadaną dokumentacją.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.679.039 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowane są do realizacji 2 zadania majątkowe:

- a) „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV”. Przewiduje się kontynuację prac rozpoczętych w roku 2018. Środki na rok następny stanowią kwotę - 2.000.000 zł. Na etapie przygotowania projektu budżetu Gmina przeznaczyła na ten cel wyłącznie środki własne, co nie wyklucza ubiegania się o środki zewnętrzne, które odciążąłyby budżet przy zakończeniu tej wieloletniej inwestycji,
- b) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę - 130.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 2.130.000 zł,

Na 2021 r. planowanych jest 13 zadań majątkowych, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.