

Zarządzenie Nr 365/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski

Uchwała Nr/..../....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2021r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt2 i 6, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 115.686.527,04zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a z tego: dochody bieżące w wysokości 98.029.565,54zł,
dochody majątkowe w wysokości 17.656.961,50zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122.248.990,68zł zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego: wydatki bieżące w wysokości 93.831.180,74zł,
wydatki majątkowe w wysokości 28.417.809,94zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021r. w wysokości 20.274.007,94zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2021r. w wysokości 8.143.802,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.566.269,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.562.463,64zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1.600.000,00zł i wolnymi środkami w kwocie 4.962.463,64zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.662.463,64zł w tym kredyt w kwocie 5.700.000zł i wolne środki w kwocie 4.962.463,64zł, rozchody w wysokości 4.100.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 3.000.000zł, |
| 2) pokrycie planowanego deficytu | - 1.600.000,00zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | - 4.100.000zł. |

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 121.000zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe – 389.000zł.

§ 6

W budżecie zabezpieczono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 5.950.440zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.000zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 370.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 356.800zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.200zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w art.6r ust.1 i ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2019r. poz.2010) w rozdziale 90002:

- 1) dochody w wysokości 4.500.000zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.675.000zł.

§ 10

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- a) niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 6.211.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- b) gminnych instytucji kultury w wysokości 3.808.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- c) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 1.747.829zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 633.646,09zł zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym ze środków funduszu sołeckiego 633.646,09zł.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2021 w wysokości 1.000.000zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) pokrycie planowanego deficytu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - 3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
 - 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

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

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 1	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	-1-	2021	% Plan	2:1	PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 679,59		0,00	0,0	0,0	0,4
01095			Pozostała działalność	384 679,59		0,00	0,0	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 679,59		0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	116 528,00		5 314 028,00	4 560,3	4,6	0,1
60014			Drogi publiczne powiatowe	74 528,00		74 528,00	100,0	1,4	64,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00		74 528,00	100,0	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	42 000,00		5 239 500,00	12	98,6	36,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00		5 239 500,00	12	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 756 660,00		4 290 000,00	74,5	3,7	5,6
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500 000,00		2 660 000,00	106,4	62,0	43,4
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00		2 660 000,00	106,4	100,0	100,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 500,00		1 630 000,00	90,0	38,0	31,5
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00		135 000,00	135,0	8,3	5,5
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 500,00		182 000,00	99,2	11,2	10,1
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00		110 000,00	100,0	6,7	6,1
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00		1 200 000,00	85,7	73,6	77,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:										Str. 2
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW				
710	0920D	18 000,00	3 000,00	16,7	0,2	1,0				
	70095	1 445 160,00	0,00	0,0	0,0	25,1				
	6260D	1 445 160,00	0,00	0,0	0,0	100,0				
	Działalność usługowa	32 000,00	31 000,00	96,9	0,0	0,0				
71035	Cmentarze	32 000,00	31 000,00	96,9	100,0	100,0				
	0830D	31 000,00	31 000,00	100,0	100,0	96,9				
	2020D	1 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1				
750										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 503 971,00	3 745 898,04	249,1	3,2	1,5				
	Administracja publiczna									
75011	Urzędy wojewódzkie	193 915,00	185 188,00	95,5	4,9	12,9				
	2010D	193 915,00	185 188,00	95,5	100,0	100,0				
75023										
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	787 261,50	bez PW	21,0	0,0				
6297D										
	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	787 261,50	bez PW	100,0	0,0				
75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	0,0	0,0	1,8				
	2010D	27 056,00	0,00	0,0	0,0	100,0				
75077										
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	0,00	0,0	0,0	11,6				
2057D	2057D	164 241,00	0,00	0,0	0,0	93,9				
2059D	2059D	10 759,00	0,00	0,0	0,0	6,1				
75095	Pozostała działalność	1 108 000,00	2 773 448,54	250,3	74,0	73,7				

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 3	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	-I-	2021	%	% Plan	PW
			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	20 000,00		20 000,00	100,0	0,7	1,8
		0750D							
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 000,00		455 448,54	4 554,5	16,4	0,9
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 078 000,00		2 298 000,00	213,2	82,9	97,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 065,00		3 809,00	2,1	0,0	0,2
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00		3 809,00	99,6	100,0	2,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823,00		3 809,00	99,6	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	180 242,00		0,00	0,0	0,0	97,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 242,00		0,00	0,0	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 200,00		0,00	0,0	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00		0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00		0,00	0,0	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 069 000,00		26 063 351,00	96,3	22,5	26,3
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00	100,0	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00		10 000,00	100,0	100,0	100,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 103 000,00		5 603 000,00	91,8	21,5	22,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 502 000,00		5 002 000,00	90,9	89,3	90,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00		160 000,00	100,0	2,9	2,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00		200 000,00	100,0	3,6	3,3

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 4
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020 -1-	2021 -2-				
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100,0	1,8	1,6	
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	27 000,00	100,0	0,5	0,4	
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	100,0	0,2	0,2	
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 000,00	100,0	1,8	1,6	
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	5 021 000,00	4 721 000,00	94,0	18,1	18,5	
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 550 000,00	89,5	54,0	56,8	
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0	30,7	28,9	
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	100,0	0,5	0,4	
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	100,0	1,6	1,5	
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4	0,4	
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	100,0	1,3	1,2	
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1	
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	100,0	10,6	10,0	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	100,0	0,2	0,2	
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	0,6	0,6	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 535 000,00	2 230 000,00	88,0	8,6	9,4	
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100,0	4,5	3,9	
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	750 000,00	100,0	33,6	29,6	
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	370 000,00	98,7	16,6	14,8	
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 010 000,00	77,1	45,3	51,7	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 400 000,00	13 499 351,00	100,7	51,8	49,5	
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000 000,00	13 099 351,00	100,8	97,0	97,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 5
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa					
758	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	100,0	3,0	3,0	
		Różne rozliczenia	29 437 337,22	105,2	26,8	28,6	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 559 516,00	89,8	45,1	52,9	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 559 516,00	89,8	100,0	100,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 667 033,00	106,4	33,2	32,8	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 667 033,00	106,4	100,0	100,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 669 886,22	169,8	20,1	12,5	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	75,0	0,5	1,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	287 656,53	2 155,3	99,5	7,8	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 907,73	0,0	0,0	3,2	
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 943,96	0,0	0,0	0,6	
	6350D		3 203 378,00	0,0	0,0	87,3	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	540 902,00	90,0	1,6	1,8	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 902,00	90,0	100,0	100,0	
801		Oświata i wychowanie	1 757 518,57	11,4	0,2	1,7	
80101		Szkoły podstawowe	818 941,72	0,0	0,0	46,6	
	2057D		732 738,00	0,0	0,0	89,5	
	2059D		86 203,72	0,0	0,0	10,5	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 953,00	0,0	0,0	1,3	
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 953,00	0,0	0,0	100,0	
80104		Przedszkola	547 150,00	36,6	100,0	31,1	
	0830D	Wpływy z usług	68 000,00	294,1	100,0	12,4	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 6	
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	Plan 2021	% 2:1	% Plan	PW	% Plan	PW		
			-1-	-2-							
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 150,00	0,00	0,0	0,0	87,6				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 159,00	0,00	0,0	0,0	6,0				
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 159,00	0,00	0,0	0,0	100,0				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	0,00	0,0	0,0	5,5				
	0830D	Wpływy z usług	96 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 314,85	0,00	0,0	0,0	9,5				
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 314,85	0,00	0,0	0,0	100,0				
852		Pomoc społeczna	3 403 262,98	3 019 588,00	88,7	2,6	3,3				
85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	100,0	1,4	1,3				
	0830D	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	100,0	100,0	100,0				
85203		Ośrodki wsparcia	6 353,00	6 353,00	100,0	0,2	0,2				
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 353,00	6 353,00	100,0	100,0	100,0				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 017,00	73 921,00	105,6	2,4	2,1				
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 017,00	73 921,00	105,6	100,0	100,0				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 294,00	1 452 707,00	102,1	48,1	41,8				
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,0	0,7	0,7				
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 382 494,00	1 442 707,00	104,4	99,3	97,1				
	2039D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 800,00	0,00	0,0	0,0	2,2				

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 7	
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	% 2:1	% Plan	% Plan		
			-1-	-2-			PW		
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 070,00	0,00	0,0	0,0	0,1		
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 070,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
85216		Zasiłki stałe	614 329,00	622 988,00	101,4	20,6	18,1		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 329,00	622 988,00	101,4	100,0	100,0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 271,00	289 986,00	93,8	9,6	9,1		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 271,00	289 986,00	93,8	100,0	100,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 928,98	250 000,00	48,6	8,3	15,1		
	0830D	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0	48,6		
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	263 928,98	0,00	0,0	0,0	51,4		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	384 000,00	280 633,00	73,1	9,3	11,3		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	280 633,00	73,1	100,0	100,0		
85295		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0		
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 436,80	0,00	0,0	0,0	89,5		
	2009D	Dotacja	3 563,20	0,00	0,0	0,0	10,5		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 577,00	900 000,00	506,8	0,8	0,2		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 577,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 577,00	0,00	0,0	0,0	100,0		
85495		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	bez PW	100,0	0,0		
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	bez PW	100,0	0,0		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 8	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	%	%	%	%	%	%	PW	strukt. %
				-1-	-2-	2:1	2:1	Plan	Plan	Plan	Plan		
855			Rodzina	27 494 627,00	29 462 366,00	107,2	25,5	26,7					
85501			Świadczenia wychowawcze	17 465 273,00	18 668 382,00	106,9	63,4	63,5					
		2060D	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 465 273,00	18 668 382,00	106,9	100,0	100,0					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 099 392,00	9 961 155,00	109,5	33,8	33,1					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 014 392,00	9 916 155,00	110,0	99,5	99,1					
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	45 000,00	52,9	0,5	0,9					
85503			Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	0,0	0,0	0,0					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005,00	0,00	0,0	0,0	100,0					
85504			Wspieranie rodziny	651 574,00	630 999,00	96,8	2,1	2,4					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 574,00	630 999,00	96,8	100,0	100,0					
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 920,00	63 000,00	70,9	0,2	0,3					
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	100,0	100,0	70,9					
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 920,00	0,00	0,0	0,0	29,1					
85513			Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 463,00	138 830,00	73,7	0,5	0,7					
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 463,00	138 830,00	73,7	100,0	100,0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 975 000,00	6 859 200,00	137,9	5,9	4,8					
90002			Gospodarka odpadami	3 000 000,00	4 500 000,00	150,0	65,6	60,3					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 9				
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	4 500 000,00	150,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0	20,1
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	50 000,00	76,9	1,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	50 000,00	76,9	100,0
90095		Pozostała działalność	910 000,00	1 209 200,00	132,9	17,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,0	1,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	850 000,00	1 149 200,00	135,2	93,4
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,0	5,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	4 625 000,00	925,0	4,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 864 000,00	bez PW	40,3
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864 000,00	bez PW	0,0
92195		Pozostała działalność	500 000,00	2 761 000,00	552,2	59,7
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 761 000,00	552,2	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	bez PW	0,2
92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	bez PW	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	bez PW	0,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 10			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
		-1-	-2-		
OGÓŁEM		102 793 426,36	115 686 527,04	112,5	100,0 100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600	Transport i łączność	42 000,00	5 239 500,00	12 475,0	29,7	0,4
60016	Drogi publiczne gminne	42 000,00	5 239 500,00	12 475,0	100,0	100,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	5 239 500,00	12 475,0	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 955 160,00	1 310 000,00	44,3	7,4	30,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	1 310 000,00	86,8	100,0	51,1
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	110 000,00	100,0	8,4	7,3
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 200 000,00	85,7	91,6	92,7
70095	Pozostała działalność	1 445 160,00	0,00	0,0	0,0	48,9
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 445 160,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750	Administracja publiczna	1 078 000,00	3 085 261,50	286,2	17,5	11,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	787 261,50	bez PW	25,5	0,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	787 261,50	bez PW	100,0	0,0
75095	Pozostała działalność	1 078 000,00	2 298 000,00	213,2	74,5	100,0
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 078 000,00	2 298 000,00	213,2	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	3 225 321,96	0,00	0,0	0,0	33,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 225 321,96	0,00	0,0	0,0	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 943,96	0,00	0,0	0,0	0,7
6350D	6350D	3 203 378,00	0,00	0,0	0,0	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	900 000,00	bez PW	5,1	0,0

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BISKUPIEC NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85495		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	bez PW	100,0	0,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	bez PW	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898 000,00	2 297 200,00	121,0	13,0	19,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0	47,9	52,7
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	898 000,00	1 197 200,00	133,3	52,1	47,3
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	850 000,00	1 149 200,00	135,2	96,0	94,7
6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,0	4,0	5,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	4 625 000,00	925,0	26,2	5,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 864 000,00	bez PW	40,3	0,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 864 000,00	bez PW	100,0	0,0
92195		Pozostała działalność	500 000,00	2 761 000,00	552,2	59,7	100,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	2 761 000,00	552,2	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	bez PW	1,1	0,0
92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
6297D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM			9 698 481,96	17 656 961,50	182,1	100,0	100,0

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 1
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW	
010		Rolnictwo i łowiectwo	486 179,59	96 000,00	19,7	0,1	0,5					
01008		Melioracje wodne	10 500,00	16 000,00	152,4	16,7	2,2					
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	16 000,00	152,4	100,0	100,0					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	50 000,00	82,0	52,1	12,5					
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	50 000,00	82,0	100,0	100,0					
01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	100,0	31,3	6,2					
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0					
01095		Pozostała działalność	384 679,59	0,00	0,0	0,0	79,1					
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,0	0,0	1,6					
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	0,0	0,0	0,3					
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	154,35	0,00	0,0	0,0	0,0					
	4300W	Zakup usług pozostałych	5,42	0,00	0,0	0,0	0,0					
	4430W	Różne opłaty i składki	377 136,85	0,00	0,0	0,0	98,0					
600		Transport i łączność	1 244 728,00	10 022 608,00	805,2	8,2	1,2					
60014		Drogi publiczne powiatowe	136 028,00	74 528,00	54,8	0,7	10,9					
	4270W	Zakup usług remontowych	64 528,00	64 528,00	100,0	86,6	47,4					
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	13,4	7,4					
	6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00	0,0	0,0	45,2					
60016		Drogi publiczne gminne	1 058 700,00	9 900 080,00	935,1	98,8	85,1					
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 000,00	105,3	0,1	0,5					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,0	0,7	6,6					
	4270W	Zakup usług remontowych	370 000,00	362 000,00	97,8	3,7	34,9					
	4300W	Zakup usług pozostałych	370 000,00	380 000,00	102,7	3,8	34,9					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 2
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2020	2021	2:1			
			-1-	-2-				
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	9 082 080,00	4 705,7	91,7	18,2	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7	
60095		Pozostała działalność	50 000,00	48 000,00	96,0	0,5	4,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,0	100,0	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 537 800,00	3 191 000,00	125,7	2,6	2,5	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 485 800,00	2 660 000,00	107,0	83,4	98,0	
	4260W	Zakup energii	635 400,00	700 000,00	110,2	26,3	25,6	
	4270W	Zakup usług remontowych	646 400,00	660 000,00	102,1	24,8	26,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 204 000,00	1 300 000,00	108,0	48,9	48,4	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	131 000,00	251,9	4,1	2,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	160,0	61,1	96,2	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	1,9	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	50 000,00	5 000,0	38,2	1,9	
70095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	bez PW	12,5	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	bez PW	100,0	0,0	
710		Działalność usługowa	309 500,00	312 500,00	101,0	0,3	0,3	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	200 000,00	137,9	64,0	46,8	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	15,0	20,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	170 000,00	147,8	85,0	79,3	
71035		Cmentarze	164 500,00	112 500,00	68,4	36,0	53,2	
	4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0	2,2	1,5	
	4300W	Zakup usług pozostałych	162 000,00	110 000,00	67,9	97,8	98,5	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 3
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	%	2:1	%	Plan	%	Plan	%	PW	
			-1-	-2-									
750		Administracja publiczna	10 767 678,60	11 981 861,11	111,3			9,8		9,8		10,5	
75011		Urzędy wojewódzkie	193 915,00	185 188,00	95,5			1,5		1,5		1,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 140,00	155 000,00	95,6			83,7		83,7		83,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,35	26 644,50	95,6			14,4		14,4		14,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 902,65	3 543,50	90,8			1,9		1,9		2,0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	294 000,00	104,3			2,5		2,5		2,6	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	290 000,00	104,3			98,6		98,6		98,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0			0,7		0,7		0,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0			0,7		0,7		0,7	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 105,00	7 949 986,73	115,9			66,4		66,4		63,7	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	100,0			0,1		0,1		0,1	
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0			0,0		0,0		0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 850 000,00	102,7			48,4		48,4		54,7	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	290 000,00	109,8			3,6		3,6		3,8	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	710 000,00	104,4			8,9		8,9		9,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	90 000,00	112,5			1,1		1,1		1,2	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,0			1,1		1,1		1,2	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,0			1,5		1,5		1,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	398 400,00	387 396,73	97,2			4,9		4,9		5,8	
	4260W	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	100,0			1,8		1,8		2,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0			0,1		0,1		0,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,0			0,0		0,0		0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	100,0			8,9		8,9		10,3	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00	100,0			0,6		0,6		0,6	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 4			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,1 0,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	bez PW	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	255 000,00	255 000,00	100,0	3,2 3,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	100,0	1,4 1,6
4480W	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,0	0,4 0,4
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 805,00	0,00	0,0	0,0 0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	24 000,00	133,3	0,3 0,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 261,50	bez PW	9,9 0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 928,50	bez PW	1,7 0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 000,00	98,7	1,9 2,2
75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	0,0	0,0 0,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 643,00	0,00	0,0	0,0 31,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,00	0,00	0,0	0,0 49,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,55	0,00	0,0	0,0 14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	539,39	0,00	0,0	0,0 2,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,06	0,00	0,0	0,0 2,6
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	0,00	0,0	0,0 1,6
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 241,00	0,00	0,0	0,0 93,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	0,00	0,0	0,0 6,1
75095	Pozostała działalność	3 228 602,60	3 552 686,38	110,0	29,7 30,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00	11 882,00	100,0	0,3 0,4

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 5				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	180 000,00	107,1	5,1	5,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	0,3	0,3
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	100,0	0,1	0,1
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	0,0	0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0	0,5	0,5
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 834,85	90 000,00	91,1	2,5	3,1
4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,0	0,7	0,8
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	24 173,75	20 000,00	82,7	0,6	0,7
4307W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	415 387,62	1 038,5	11,7	1,2
4309W	zakup usług pozostałych	7 058,00	73 226,76	1 037,5	2,1	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00	1 101 636,00	106,5	31,0	32,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 100,00	1 600 000,00	91,2	45,0	54,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 065,00	3 809,00	2,1	0,0	0,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 809,00	99,6	100,0	2,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	3 000,00	103,4	78,8	75,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,51	515,70	106,2	13,5	12,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 6	
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
			-1-	-2-					
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05	73,50	103,4	1,9	1,9		1,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	366,44	219,80	60,0	5,8	9,6		9,6
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	180 242,00	0,00	0,0	0,0	97,9		
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 300,00	0,00	0,0	0,0	62,3		62,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,07	0,00	0,0	0,0	5,0		5,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 094,66	0,00	0,0	0,0	0,6		0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 880,00	0,00	0,0	0,0	29,3		29,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,31	0,00	0,0	0,0	2,0		2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 004,38	0,00	0,0	0,0	0,6		0,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,58	0,00	0,0	0,0	0,1		0,1
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0		0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0		100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 329,50	744 267,50	114,3	0,6	0,6		0,6
75403		Jednostki terenowe Policji	67 000,00	30 000,00	44,8	4,0	10,3		10,3
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00	30 000,00	81,1	100,0	55,2		55,2
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	44,8		44,8
75412		Ochotnicze straże pożarne	273 711,00	473 711,00	173,1	63,6	42,0		42,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	100,0	10,1	17,5		17,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00	100,0	0,3	0,6		0,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,0	0,0		0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,0	13,7	23,7		23,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	79 000,00	88,8	16,7	32,5		32,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 7	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	-I-	2021	-2-	%	2:1	%	Plan	PW	%	PW		
	4260W	Zakup energii	12 000,00		14 000,00		116,7		3,0		4,4				
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00		5 000,00		83,3		1,1		2,2				
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00		59 000,00		196,7		12,5		11,0				
	4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00		22 000,00		100,0		4,6		8,0				
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		180 000,00		bez		38,0		0,0				
					PW										
75414		Obrona cywilna	2 222,00		2 600,00		117,0		0,3		0,3				
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		2 000,00		500,0		76,9		18,0				
	4270W	Zakup usług remontowych	1 722,00		500,00		29,0		19,2		77,5				
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00		100,0		3,8		4,5				
75416		Straż gminna (miejska)	162 056,50		162 056,50		100,0		21,8		24,9				
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00		123 800,00		100,0		76,4		76,4				
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00		9 100,00		100,0		5,6		5,6				
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00		22 800,00		100,0		14,1		14,1				
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00		3 256,00		100,0		2,0		2,0				
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50		3 100,50		100,0		1,9		1,9				
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 340,00		75 900,00		60,1		10,2		19,4				
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 440,00		50 000,00		59,9		65,9		66,0				
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 900,00		25 900,00		100,0		34,1		20,5				
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		0,00		0,0		0,0		13,5				
75495		Pozostała działalność	20 000,00		0,00		0,0		0,0		3,1				
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		0,00		0,0		0,0		100,0				
757		Obsługa długu publicznego	6 700 440,00		6 850 440,00		102,2		5,6		6,5				

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 8	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2020	-I-	2021	-2-	%	2:1	% Plan		% Plan					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00		900 000,00	120,0			13,1		11,2					
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00		900 000,00	120,0			100,0		100,0					
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 950 440,00		5 950 440,00	100,0			86,9		88,8					
	8030W		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 950 440,00		5 950 440,00	100,0			100,0		100,0					
758			Różne rozliczenia	349 385,00		510 000,00	146,0			0,4		0,3					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	349 385,00		510 000,00	146,0			100,0		100,0					
	4810W		Rezerwy	349 385,00		510 000,00	146,0			100,0		100,0					
801			Oświata i wychowanie	24 994 044,21		22 880 246,14	91,5			18,7		24,4					
80101			Szkoły podstawowe	16 810 003,14		15 803 826,64	94,0			69,1		67,3					
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00		7 500,00	100,0			0,0		0,0					
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 000,00		4 150 000,00	80,6			26,3		30,6					
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 610,10		132 000,00	98,1			0,8		0,8					
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510 917,62		7 630 000,00	101,6			48,3		44,7					
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	615 399,00		635 000,00	103,2			4,0		3,7					
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 000,00		1 425 000,00	104,9			9,0		8,1					
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	197 068,34		205 500,00	104,3			1,3		1,2					
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156,00		0,00	0,0			0,0		0,0					
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	100,0			0,1		0,1					
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		120 772,80	2 841,7			0,8		0,0					
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		21 312,84	2 841,7			0,1		0,0					
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00		320 000,00	101,6			2,0		1,9					
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	299 037,72		80 750,00	27,0			0,5		1,8					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 9				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 921,36	14 250,00	26,9	0,1	0,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	31 000,00	47,7	0,2	0,4
4260W	Zakup energii	268 000,00	268 000,00	100,0	1,7	1,6
4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	4 000,00	8,3	0,0	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	0,6	0,6
4307W	Zakup usług pozostałych	57 800,00	170 000,00	294,1	1,1	0,3
4309W	zakup usług pozostałych	10 200,00	30 000,00	294,1	0,2	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	100,0	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	100,0	0,2	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 193,00	389 541,00	102,2	2,5	2,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 750,21	582 850,00	100,9	2,5	2,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0	2,2	2,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 529,00	415 000,00	98,2	71,2	73,1
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 012,50	33 000,00	137,4	5,7	4,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 812,51	75 000,00	104,4	12,9	12,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 396,20	10 850,00	104,4	1,9	1,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,0	4,8	4,8
80104	Przedszkola	4 215 321,00	3 813 800,00	90,5	16,7	16,9

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 10	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2020	-I-	2021	-2-	%	2:1	%	Plan	%	PW		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				400 000,00		400 000,00		100,0	100,0	10,5		10,5	9,5		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 770 000,00		1 770 000,00		100,0	100,0	46,4		46,4	42,0		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00		1 000,00		100,0	100,0	0,0		0,0	0,0		
Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 479 150,00		1 050 000,00		71,0	27,5	35,1		27,5	35,1		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				64 705,00		75 000,00		115,9	2,0	1,5		2,0	1,5		
Składki na ubezpieczenia społeczne				180 000,00		190 000,00		105,6	5,0	4,3		5,0	4,3		
Składki na Fundusz Pracy				22 000,00		26 000,00		118,2	0,7	0,5		0,7	0,5		
Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00		3 000,00		100,0	0,1	0,1		0,1	0,1		
Zakup materiałów i wyposażenia				43 500,00		45 000,00		103,4	1,2	1,0		1,2	1,0		
Zakup środków żywności				160 000,00		160 000,00		100,0	4,2	3,8		4,2	3,8		
Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00		5 000,00		100,0	0,1	0,1		0,1	0,1		
Zakup energii				20 000,00		20 000,00		100,0	0,5	0,5		0,5	0,5		
Zakup usług remontowych				1 000,00		1 000,00		100,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Zakup usług zdrowotnych				500,00		1 000,00		200,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Zakup usług pozostałych				14 000,00		15 000,00		107,1	0,4	0,3		0,4	0,3		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00		1 800,00		100,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Podróże służbowe krajowe				500,00		500,00		100,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Różne opłaty i składki				4 000,00		4 000,00		100,0	0,1	0,1		0,1	0,1		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				44 666,00		45 000,00		100,7	1,2	1,1		1,2	1,1		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00		500,00		100,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Inne formy wychowania przedszkolnego				488 026,00		498 844,00		102,2	2,2	2,0		2,2	2,0		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				290 000,00		290 000,00		100,0	58,1	59,4		58,1	59,4		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 700,00		3 700,00		100,0	0,7	0,8		0,7	0,8		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		Str. 11
		wykonanie 2020	-1-	2021	-2-	%	2:1	%	Plan	
										PW
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 605,00		181 159,00		103,2		36,3		36,0
4010W										
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 221,00		6 000,00		186,3		1,2		0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00		14 000,00		116,7		2,8		2,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 985,00		132,3		0,4		0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,0		0,2		0,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100,0		0,2		0,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	836 125,50		836 125,50		100,0		3,7		3,3
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		100,0		7,2		7,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00		100,0		0,0		0,0
3050W	Zasądzone renty	8 160,00		8 160,00		100,0		1,0		1,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00		114 000,00		100,0		13,6		13,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 800,00		9 800,00		100,0		1,2		1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		21 000,00		100,0		2,5		2,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00		100,0		0,2		0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00		7 680,00		100,0		0,9		0,9
4260W	Zakup energii	2 000,00		2 000,00		100,0		0,2		0,2
4270W	Zakup usług remontowych	5 320,00		5 320,00		100,0		0,6		0,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		100,0		0,0		0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	600 000,00		600 000,00		100,0		71,8		71,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		100,0		0,0		0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 165,00		2 165,00		100,0		0,3		0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50		3 100,50		100,0		0,4		0,4

Zakres:

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 630,00	71 630,00	100,0	0,3	0,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	5,9	5,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	1,0	1,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	0,1	0,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	12,6	12,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	39,1	39,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,0	5,0	5,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,0	36,3	36,3	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 173,51	0,00	0,0	0,0	2,4	
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 193,90	0,00	0,0	0,0	65,3	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 943,00	0,00	0,0	0,0	5,4	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 959,51	0,00	0,0	0,0	9,3	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 501,99	0,00	0,0	0,0	0,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,61	0,00	0,0	0,0	0,5	
4220W	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	0,0	0,0	13,5	
4260W	Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0	0,2	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	503,00	0,00	0,0	0,0	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	5 923,50	0,00	0,0	0,0	1,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 550,00	63 550,00	100,0	0,3	0,3	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 13				
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
8010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,0	75,5	75,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0	13,1	13,1
	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,0	2,0	2,0
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	9,4	9,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	979 800,00	979 800,00	100,0	4,3	3,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	754 000,00	100,0	77,0	77,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	130 600,00	100,0	13,3	13,3
	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	18 700,00	100,0	1,9	1,9
80153	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,0	7,8	7,8
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 314,85	0,00	0,0	0,0	0,7
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 386,54	0,00	0,0	0,0	36,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,66	0,00	0,0	0,0	1,0
80195	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 281,65	0,00	0,0	0,0	62,7
	Pozostała działalność	194 350,00	229 820,00	118,3	1,0	0,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 350,00	229 820,00	118,3	100,0	100,0
	Ochrona zdrowia	375 000,00	470 000,00	125,3	0,4	0,4
851						
85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	bez PW	21,3	0,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	bez PW	100,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	13 200,00	100,0	2,8	3,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0	41,7	41,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	Str. 14	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	-1-	2021	% 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00	100,0	13,6	13,6
4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00		5 100,00	100,0	38,6	38,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00	100,0	6,1	6,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 800,00		356 800,00	98,6	75,9	96,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00	100,0	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 307,00		109 394,00	105,9	30,7	28,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,00		8 270,00	108,9	2,3	2,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00		21 136,00	104,6	5,9	5,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00		2 520,00	105,5	0,7	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 549,00		96 553,00	104,3	27,1	25,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00		10 800,00	68,4	3,0	4,4
4220W	Zakup środków żywności	13 250,00		18 250,00	137,7	5,1	3,7
4260W	Zakup energii	14 000,00		11 000,00	78,6	3,1	3,9
4270W	Zakup usług remontowych	600,00		600,00	100,0	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00		325,00	406,3	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	78 103,00		67 054,00	85,9	18,8	21,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	100,0	0,4	0,4
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		4 000,00	57,1	1,1	1,9
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171,00		139,00	81,3	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00		3 359,00	100,0	0,9	0,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	100,0	0,3	0,3
852	Pomoc społeczna	8 072 551,49		7 945 467,49	98,4	6,5	7,9
85202	Domy pomocy społecznej	1 510 606,00		1 400 000,00	92,7	17,6	18,7

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 15	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020		2021		-1-		2:1		% Plan		% Plan					
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 510 606,00		1 400 000,00				92,7		100,0		100,0		100,0			
85203	Ośrodki wsparcia	190 544,00		186 406,00				97,8		2,3		2,3		2,4			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00				100,0		0,1		0,1		0,1			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 431,00		94 792,00				104,8		50,9		47,5		47,5			
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 135,00		7 127,00				116,2		3,8		3,2		3,2			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 453,00		19 307,00				110,6		10,4		9,2		9,2			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00		2 497,00				103,8		1,3		1,3		1,3			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 087,00		10 200,00				126,1		5,5		4,2		4,2			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00		4 000,00				35,2		2,1		6,0		6,0			
4220W	Zakup środków żywności	3 400,00		3 400,00				100,0		1,8		1,8		1,8			
4260W	Zakup energii	24 000,00		24 000,00				100,0		12,9		12,6		12,6			
4270W	Zakup usług remontowych	500,00		500,00				100,0		0,3		0,3		0,3			
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00		100,00				125,0		0,1		0,0		0,0			
4300W	Zakup usług pozostałych	21 143,00		15 000,00				70,9		8,0		11,1		11,1			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00				100,0		0,5		0,5		0,5			
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398,00		324,00				81,4		0,2		0,2		0,2			
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00				100,0		0,1		0,1		0,1			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00		3 359,00				100,0		1,8		1,8		1,8			
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00				100,0		0,3		0,3		0,3			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 320,00		80 273,00				103,8		1,0		1,0		1,0			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00				100,0		0,5		0,5		0,5			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 560,00		43 499,00				104,7		54,2		53,8		53,8			
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 489,00		3 064,00				123,1		3,8		3,2		3,2			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 16	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie 2020	-I-	2021	-2-	%	2:1	%	Plan	%	Plan	%	PW		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,00		8 018,00		105,8		10,0		10,0		9,8			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00		1 141,00		105,7		1,4		1,4		1,4			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00		600,00		72,4		0,7		0,7		1,1			
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00		50,00		125,0		0,1		0,1		0,1			
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 240,00		21 000,00		98,9		26,2		26,2		27,5			
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00		200,00		400,0		0,2		0,2		0,1			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00		100,0		1,9		1,9		2,0			
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		750,00		150,0		0,9		0,9		0,6			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 517,00		80 421,00		105,1		1,0		1,0		0,9			
85214		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 517,00		80 421,00		105,1		100,0		100,0		100,0			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 567 694,00		1 592 707,00		101,6		20,0		20,0		19,4			
		3110W	Świadczenia społeczne	1 412 494,00		1 472 707,00		104,3		92,5		92,5		90,1			
		3119W	Świadczenia społeczne	35 200,00		0,00		0,0		0,0		0,0		2,2			
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00		100,0		7,5		7,5		7,7			
85215			Dodatki mieszkaniowe	605 070,00		655 070,00		108,3		8,2		8,2		7,5			
		3110W	Świadczenia społeczne	604 970,59		654 970,59		108,3		100,0		100,0		100,0			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,41		99,41		100,0		0,0		0,0		0,0			
85216			Zasiłki stałe	634 329,00		642 988,00		101,4		8,1		8,1		7,9			
		3110W	Świadczenia społeczne	634 329,00		642 988,00		101,4		100,0		100,0		100,0			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 419 946,00		1 297 691,00		91,4		16,3		16,3		17,6			
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		5 000,00		111,1		0,4		0,4		0,3			
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 676,00		860 967,00		93,7		66,3		66,3		64,7			

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 17	
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	-1-	2021	% 2:1	% Plan	% Plan	PW	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 323,00		67 686,00	118,1	5,2	4,0		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 814,00		158 601,00	102,4	12,2	10,9		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00		15 981,00	96,3	1,2	1,2		
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00		27 000,00	122,7	2,1	1,5		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	100,0	0,2	0,1		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 490,00		17 500,00	39,3	1,3	3,1		
4260W	Zakup energii	23 600,00		23 600,00	100,0	1,8	1,7		
4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00		1 700,00	100,0	0,1	0,1		
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00		730,00	121,7	0,1	0,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	53 695,00		62 830,00	117,0	4,8	3,8		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00	100,0	0,4	0,4		
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00		236,00	81,4	0,0	0,0		
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	100,0	0,1	0,0		
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	100,0	0,2	0,1		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 647,00		29 455,00	106,5	2,3	1,9		
4480W	Podatek od nieruchomości	6 005,00		6 005,00	100,0	0,5	0,4		
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	100,0	0,0	0,0		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 596,00		10 000,00	151,6	0,8	0,5		
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 010,00		0,00	0,0	0,0	5,0		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 344 729,49		1 496 629,49	111,3	18,8	16,7		
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 342 729,49		1 494 629,49	111,3	99,9	99,9		
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	100,0	0,1	0,1		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane				Plan		wzrost		strukt.		strukt.		PW		Str. 18	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przebieganie wykonanie 2020	-1-	2021	-2-	%	2:1	%	Plan	%	Plan	%	PW		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	484 000,00		380 633,00		78,6			4,8		4,8		6,0		
		3110W	Świadczenia społeczne	480 000,00		376 633,00		78,5			98,9		98,9		99,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,0			1,1		1,1		0,8		
85232			Centra integracji społecznej	120 116,00		124 969,00		104,0			1,6		1,6		1,5		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		250,00		100,0			0,2		0,2		0,2		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 474,00		79 416,00		102,5			63,5		63,5		64,5		
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 246,00		6 199,00		118,2			5,0		5,0		4,4		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 228,00		14 743,00		103,6			11,8		11,8		11,8		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00		2 061,00		128,7			1,6		1,6		1,3		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 500,00		92,6			2,0		2,0		2,2		
		4260W	Zakup energii	11 500,00		12 500,00		108,7			10,0		10,0		9,6		
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00		700,00		100,0			0,6		0,6		0,6		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00		100,00		125,0			0,1		0,1		0,1		
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00		1 450,00		100,0			1,2		1,2		1,2		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00		1 460,00		100,0			1,2		1,2		1,2		
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00		164,00		81,6			0,1		0,1		0,2		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		100,0			0,2		0,2		0,2		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00		2 326,00		100,0			1,9		1,9		1,9		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		900,00		128,6			0,7		0,7		0,6		
85295			Pozostała działalność	41 680,00		7 680,00		18,4			0,1		0,1		0,5		
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 433,70		0,00		0,0			0,0		0,0		61,0		
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,72		0,00		0,0			0,0		0,0		7,1		
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,84		0,00		0,0			0,0		0,0		10,5		
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,72		0,00		0,0			0,0		0,0		1,2		

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 19
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa					
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	623,26	0,00	0,0	0,0	1,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	72,76	0,00	0,0	0,0	0,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	100,0	100,0	18,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 028 366,50	902 617,50	87,8	0,7	1,0
85401		Świetlice szkolne	777 058,50	848 617,50	109,2	94,0	75,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 000,00	109,1	1,4	1,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	630 000,00	110,5	74,2	73,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 438,50	42 917,50	108,8	5,1	5,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	117 100,00	105,0	13,8	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 620,00	16 600,00	106,3	2,0	2,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	116,7	0,4	0,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	100,0	2,3	2,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 308,00	0,00	0,0	0,0	19,2
	3240W	Stypendia dla uczniów	197 308,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	100,0	6,0	5,3
	3250W	Stypendia różne	54 000,00	54 000,00	100,0	100,0	100,0
855		Rodzina	28 369 715,00	30 444 277,00	107,3	24,9	27,7
85501		Świadczenia wychowawcze	17 465 273,00	18 668 382,00	106,9	61,3	61,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	17 316 819,00	18 509 701,00	106,9	99,2	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 657,00	92 200,00	100,6	0,5	0,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00	7 407,00	69,9	0,0	0,1

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 20	
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	%	% Plan	PW	
			-1-	-2-	2:1			
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,00	17 153,00	97,4	0,1	0,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	1 987,00	79,4	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,00	15 601,00	203,3	0,1	0,0	
	4260W	Zakup energii	2 800,00	3 200,00	114,3	0,0	0,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	600,00	150,0	0,0	0,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	135,00	100,00	74,1	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	15 000,00	154,6	0,1	0,1	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	900,00	103,3	0,0	0,0	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	34,00	81,0	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0	
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	2 899,00	89,9	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	142,9	0,0	0,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 024 392,00	9 926 155,00	110,0	32,6	31,8	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,7	0,0	0,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	8 759 605,00	9 643 344,00	110,1	97,2	97,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 194,00	175 544,00	104,4	1,8	1,9	
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 574,00	13 088,00	96,4	0,1	0,2	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,00	32 855,00	103,3	0,3	0,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 552,00	107,9	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,00	13 690,00	199,4	0,1	0,1	
	4260W	Zakup energii	7 200,00	7 000,00	97,2	0,1	0,1	
	4270W	Zakup usług remontowych	610,00	600,00	98,4	0,0	0,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	200,00	250,0	0,0	0,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.	Str. 21	
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	%	% Plan	PW	
		-1-	-2-	2:1				
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	28 000,00	112,9	0,3	0,3	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	812,00	84,6	0,0	0,0	
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113,00	92,00	81,4	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	100,00	333,3	0,0	0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 628,00	100,1	0,1	0,1	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	0,0	0,0	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,80	0,00	0,0	0,0	83,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,62	0,00	0,0	0,0	14,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,58	0,00	0,0	0,0	2,0	
85504		Wspieranie rodziny	771 729,00	763 157,00	98,9	2,5	2,7	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1	
	3110W	Świadczenia społeczne	631 526,00	610 650,00	96,7	80,0	81,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 366,00	106 467,00	103,0	14,0	13,4	
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 506,00	7 102,00	202,6	0,9	0,5	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 348,00	19 557,00	106,6	2,6	2,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 783,00	106,5	0,4	0,3	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	100,00	1 000,0	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 752,00	87,6	0,2	0,3	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 049,00	1 000,00	95,3	0,1	0,1	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,00	bez PW	0,1	0,0	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 22	
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	-1-	wykonanie 2020	2021	%	2:1	%	Plan	%	PW		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 024,00		8 024,00	199,4	1,1	0,5					
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00		3 747,00	100,0	0,5	0,5					
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00	100,0	0,1	0,1					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 200,00		43 200,00	100,0	0,1	0,2					
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00		43 200,00	100,0	100,0	100,0					
85508		Rodziny zastępcze	285 000,00		285 000,00	100,0	0,9	1,0					
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00		285 000,00	100,0	100,0	100,0					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00		150 000,00	100,0	0,5	0,5					
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	100,0	100,0	100,0					
85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 463,00		138 830,00	73,7	0,5	0,7					
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 463,00		138 830,00	73,7	100,0	100,0					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 653,00		469 553,00	106,6	1,5	1,6					
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00		290 000,00	107,4	61,8	61,3					
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00		20 000,00	117,6	4,3	3,9					
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00		50 000,00	108,7	10,6	10,4					
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00		7 000,00	137,3	1,5	1,2					
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	100,0	0,2	0,2					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	100,0	8,5	9,1					
	4220W	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00	100,0	6,4	6,8					
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	100,0	0,9	0,9					
	4260W	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	100,0	2,1	2,3					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Str. 23			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	11 053,00	100,0	2,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 136 700,17	10 109 309,64	110,6	8,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	100,0	2,5
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	20,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0	80,0
90002	Gospodarka odpadami	3 025 000,00	4 525 000,00	149,6	33,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	4 500 000,00	150,0	99,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	222 000,00	100,0	2,2
4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 800,00	307 800,00	100,3	3,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,0	26,1
4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0	1,2
4300W	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	100,0	68,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0	3,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00	100 000,00	24,3	1,0
					4,5

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		strukt.		Str. 24	
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020	2021	%	2:1	%	Plan	%	PW		
				-1-	-2-								
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 000,00	100 000,00	24,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 572,26	975 700,00	125,8	9,7	8,5					
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,3					
		4260W	Zakup energii	580 000,00	660 000,00	113,8	67,6	74,8					
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0	10,2	12,9					
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 572,26	13 700,00	100,9	1,4	1,7					
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	200 000,00	250,0	20,5	10,3					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0	0,5	0,5					
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	60,0	60,0					
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	40,0	40,0					
90095			Pozostała działalność	4 095 327,91	3 678 809,64	89,8	36,4	44,8					
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	9,5	0,1	0,5					
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0	2,7	2,4					
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	0,7	0,6					
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,0	0,5	0,5					
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 231 866,24	1 000 000,00	81,2	27,2	30,1					
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	bez	27,2	0,0					
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 629,09	1 124 416,69	1 106,4	30,6	2,5					
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 200,00	0,00	0,0	0,0	48,8					
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 800,00	0,00	0,0	0,0	11,1					
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 832,58	44 590,95	30,8	1,2	3,5					

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane	Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	Str. 25
Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	-1- wykonanie 2020	2021 -2-				
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	363 802,00	bez PW	9,9	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 184,66	6 919 500,00	113,5	5,7	6,0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 762 184,66	3 777 000,00	136,7	54,6	45,3	
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	2 650 000,00	103,9	70,2	92,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0	1,1	1,4	
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,4	
4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	11 500,00	159,7	0,3	0,3	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 984,66	65 500,00	187,2	1,7	1,3	
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 724,43	bez PW	17,3	0,0	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 275,57	bez PW	9,2	0,0	
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3	
92116	Biblioteki	630 000,00	558 500,00	88,7	8,1	10,3	
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	558 500,00	101,5	100,0	87,3	
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	12,7	
92195	Pozostała działalność	2 704 000,00	2 584 000,00	95,6	37,3	44,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	260 000,00	14,9	10,1	64,7	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	2 320 000,00	244,2	89,8	35,1	
926	Kultura fizyczna	1 116 095,00	8 865 087,30	794,3	7,3	1,1	

PROJEKT "Projekt budżetu Gminy Biskupiec na 2021r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2020-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:		Przewidywane		Plan	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % Plan	Str. 26
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2020 -1-	2021 -2-	2:1		PW	
92601		Obiekty sportowe	1 116 095,00	8 854 987,30	793,4	99,9	100,0	
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0	6,8	53,8	
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	344,00	28,2	0,0	0,1	
4120W		Składki na Fundusz Pracy	175,00	49,00	28,0	0,0	0,0	
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 000,00	38,5	0,0	0,5	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 000,00	38,7	0,1	1,4	
4300W		Zakup usług pozostałych	92 000,00	105 000,00	114,1	1,2	8,2	
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 394,34	bez PW	0,6	0,0	
6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 199,96	bez PW	4,6	0,0	
6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	bez PW	11,3	0,0	
6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	6 680 000,00	1 670,0	75,4	35,8	
92695		Pozostała działalność	0,00	10 100,00	bez PW	0,1	0,0	
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	bez PW	39,6	0,0	
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	19,8	0,0	
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	29,7	0,0	
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	bez PW	10,9	0,0	
OGÓŁEM			102 420 962,72	122 248 990,68	119,4	100,0	100,0	

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 037,32	16 000,00	88,7	0,1	0,1
01008	Melioracje wodne	10 500,00	16 000,00	152,4	100,0	58,2
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	16 000,00	152,4	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	7 537,32	0,00	0,0	0,0	41,8
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,0	0,0	83,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	0,00	0,0	0,0	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	154,35	0,00	0,0	0,0	2,0
600	Transport i łączność	5 700,00	6 000,00	105,3	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 700,00	6 000,00	105,3	100,0	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 000,00	105,3	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 123 082,94	5 276 032,00	103,0	23,9	22,8
75011	Urzędy wojewódzkie	193 915,00	185 188,00	95,5	3,5	3,8
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 140,00	155 000,00	95,6	83,7	83,6
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,35	26 644,50	95,6	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 902,65	3 543,50	90,8	1,9	2,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 894 000,00	5 060 000,00	103,4	95,9	95,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 850 000,00	102,7	76,1	76,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	290 000,00	109,8	5,7	5,4
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	710 000,00	104,4	14,0	13,9
	4120W Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	90 000,00	112,5	1,8	1,6
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,0	2,4	2,5
75056	Spis powszechny i inne	4 323,94	0,00	0,0	0,0	0,1
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,55	0,00	0,0	0,0	87,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	539,39	0,00	0,0	0,0	12,5

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75095	Pozostała działalność	30 844,00	30 844,00	100,0	0,6	0,6
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 300,00	9 300,00	100,0	30,2	30,2
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	100,0	8,9	8,9
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,0	1,1	1,1
4127W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0	1,3	1,3
4129W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0	0,2	0,2
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0	51,9	51,9
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	6,5	6,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 521,29	3 589,20	5,4	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 456,56	3 589,20	103,8	100,0	5,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	3 000,00	103,4	83,6	83,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,51	515,70	106,2	14,4	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	71,05	73,50	103,4	2,0	2,1
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 064,73	0,00	0,0	0,0	94,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,07	0,00	0,0	0,0	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 094,66	0,00	0,0	0,0	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 880,00	0,00	0,0	0,0	83,9
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 667,00	225 667,00	100,0	1,0	1,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 711,00	66 711,00	100,0	29,6	29,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 586,00	100,0	2,4	2,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0	0,2	0,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,0	97,4	97,4
75416	Straż gminna (miejska)	158 956,00	158 956,00	100,0	70,4	70,4

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	123 800,00	100,0	77,9	77,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,0	5,7	5,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,0	14,3	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 256,00	100,0	2,0	2,0
		Oświata i wychowanie	13 764 594,57	13 249 259,64	96,3	59,9	61,2
80101		Szkoły podstawowe	9 704 384,96	10 055 585,64	103,6	75,9	70,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510 917,62	7 630 000,00	101,6	75,9	77,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 399,00	635 000,00	103,2	6,3	6,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 000,00	1 425 000,00	104,9	14,2	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	197 068,34	205 500,00	104,3	2,0	2,0
80103	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0	0,2	0,2
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	120 772,80	2 841,7	1,2	0,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	21 312,84	2 841,7	0,2	0,0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 750,21	533 850,00	101,0	4,0	3,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 529,00	415 000,00	98,2	77,7	79,9
80104	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 012,50	33 000,00	137,4	6,2	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 812,51	75 000,00	104,4	14,0	13,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 396,20	10 850,00	104,4	2,0	2,0
		Przedszkola	1 748 855,00	1 344 000,00	76,9	10,1	12,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 150,00	1 050 000,00	71,0	78,1	84,6
80106	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 705,00	75 000,00	115,9	5,6	3,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	190 000,00	105,6	14,1	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	26 000,00	118,2	1,9	1,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 326,00	203 144,00	105,6	1,5	1,4
80106	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 605,00	181 159,00	103,2	89,2	91,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	6 000,00	186,3	3,0	1,7

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % PW
80113	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 000,00	116,7	6,9	6,2
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 985,00	132,3	1,0	0,8
	Dowożenie uczniów do szkół	146 800,00	146 800,00	100,0	1,1	1,1
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	100,0	77,7	77,7
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0	6,7	6,7
80146	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,0	14,3	14,3
	4120W Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0	1,4	1,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 030,00	5 030,00	100,0	0,0	0,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,0	83,5	83,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	100,0	14,4	14,4
80148	4120W Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1
	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 598,40	0,00	0,0	0,0	3,5
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 193,90	0,00	0,0	0,0	80,9
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 943,00	0,00	0,0	0,0	6,7
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	54 959,51	0,00	0,0	0,0	11,5
80149	4120W Składki na Fundusz Pracy	4 501,99	0,00	0,0	0,0	0,9
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 550,00	57 550,00	100,0	0,4	0,4
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,0	83,4	83,4
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,0	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,0	2,2	2,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	903 300,00	903 300,00	100,0	6,8	6,6
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	754 000,00	100,0	83,5	83,5
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	130 600,00	100,0	14,5	14,5
	4120W Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	18 700,00	100,0	2,1	2,1

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851		Ochrona zdrowia	231 537,00	243 373,00	105,1	1,1	1,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	100,0	2,3	2,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 037,00	237 873,00	105,2	97,7	97,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 307,00	109 394,00	105,9	46,0	45,7
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 594,00	8 270,00	108,9	3,5	3,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 199,00	21 136,00	104,6	8,9	8,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 520,00	105,5	1,1	1,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 549,00	96 553,00	104,3	40,6	40,9
852		Pomoc społeczna	1 459 282,41	1 397 398,41	95,8	6,3	6,5
85203		Ośrodki wsparcia	124 511,00	133 923,00	107,6	9,6	8,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 431,00	94 792,00	104,8	70,8	72,6
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 135,00	7 127,00	116,2	5,3	4,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 453,00	19 307,00	110,6	14,4	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 497,00	103,8	1,9	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 087,00	10 200,00	126,1	7,6	6,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 710,00	55 722,00	105,7	4,0	3,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 560,00	43 499,00	104,7	78,1	78,8
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 489,00	3 064,00	123,1	5,5	4,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,00	8 018,00	105,8	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 141,00	105,7	2,0	2,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	99,41	99,41	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,41	99,41	100,0	100,0	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 413,00	1 105 235,00	96,2	79,1	78,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 676,00	860 967,00	93,7	77,9	79,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 323,00	67 686,00	118,1	6,1	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 814,00	158 601,00	102,4	14,3	13,5

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost		strukt.	
				%	2:1	% Plan	strukt. % PW
85232	4120W Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	15 981,00	96,3	1,4	1,4	1,4
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2	0,2
	Centra integracji społecznej	98 549,00	102 419,00	103,9	7,3	7,3	6,8
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 474,00	79 416,00	102,5	77,5	77,5	78,6
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00	6 199,00	118,2	6,1	6,1	5,3
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	14 228,00	14 743,00	103,6	14,4	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	2 061,00	128,7	2,0	2,0	1,6
85295	Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	2,3
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 433,70	0,00	0,0	0,0	0,0	74,8
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,72	0,00	0,0	0,0	0,0	8,8
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,84	0,00	0,0	0,0	0,0	12,9
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	512,72	0,00	0,0	0,0	0,0	1,5
	4127W Składki na Fundusz Pracy	623,26	0,00	0,0	0,0	0,0	1,8
	4129W Składki na Fundusz Pracy	72,76	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	736 558,50	806 617,50	109,5	3,6	3,6	3,3
85401	Świetlice szkolne	736 558,50	806 617,50	109,5	100,0	100,0	100,0
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	630 000,00	110,5	78,1	78,1	77,4
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 438,50	42 917,50	108,8	5,3	5,3	5,4
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	117 100,00	105,0	14,5	14,5	15,1
	4120W Składki na Fundusz Pracy	15 620,00	16 600,00	106,3	2,1	2,1	2,1
	Rodzina	807 161,00	847 795,00	105,0	3,8	3,8	3,6
	Świadczenia wychowawcze	122 356,00	118 747,00	97,1	14,0	14,0	15,2
85501	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 657,00	92 200,00	100,6	77,6	77,6	74,9
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00	7 407,00	69,9	6,2	6,2	8,7
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,00	17 153,00	97,4	14,4	14,4	14,4
	4120W Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	1 987,00	79,4	1,7	1,7	2,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 857,00	225 039,00	103,8	26,5	26,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 194,00	175 544,00	104,4	78,0	77,6
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 574,00	13 088,00	96,4	5,8	6,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,00	32 855,00	103,3	14,6	14,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 552,00	107,9	1,6	1,5
85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,80	0,00	0,0	0,0	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,62	0,00	0,0	0,0	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,58	0,00	0,0	0,0	2,0
85504		Wspieranie rodziny	127 843,00	136 009,00	106,4	16,0	15,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 366,00	106 467,00	103,0	78,3	80,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 506,00	7 102,00	202,6	5,2	2,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 348,00	19 557,00	106,6	14,4	14,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 783,00	106,5	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	100,00	1 000,0	0,1	0,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 100,00	368 000,00	108,5	43,4	42,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	290 000,00	107,4	78,8	79,6
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	20 000,00	117,6	5,4	5,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	50 000,00	108,7	13,6	13,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	7 000,00	137,3	1,9	1,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	4 000,00	18,2	0,0	0,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	2 000,00	200,0	50,0	4,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	21 000,00	2 000,00	9,5	50,0	95,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	9,5	100,0	100,0

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
926		Kultura fizyczna	8 595,00	4 393,00	51,1	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	8 595,00	2 393,00	27,8	54,5	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	23,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	344,00	28,2	14,4	14,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	175,00	49,00	28,0	2,0	2,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 000,00	38,5	83,6	60,5
92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	bez PW	45,5	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM			22 499 937,03	22 110 124,75	98,3	100,0	100,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750		Administracja publiczna	14 873,00	1 500,00	10,1	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	10,1
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
75056		Spis powszechny i inne	13 373,00	0,00	0,0	0,0	89,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 160,00	8 160,00	100,0	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
	3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	3 166 993,59	3 147 298,59	99,4	9,9	10,6
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 447 694,00	1 472 707,00	101,7	46,8	45,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 412 494,00	1 472 707,00	104,3	100,0	97,6
	3119W	Świadczenia społeczne	35 200,00	0,00	0,0	0,0	2,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	604 970,59	654 970,59	108,3	20,8	19,1
	3110W	Świadczenia społeczne	604 970,59	654 970,59	108,3	100,0	100,0
85216		Zasilki stałe	634 329,00	642 988,00	101,4	20,4	20,0
	3110W	Świadczenia społeczne	634 329,00	642 988,00	101,4	100,0	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	376 633,00	78,5	12,0	15,2
	3110W	Świadczenia społeczne	480 000,00	376 633,00	78,5	100,0	100,0
855		Rodzina	26 707 950,00	28 763 695,00	107,7	90,1	89,3
85501		Świadczenia wychowawcze	17 316 819,00	18 509 701,00	106,9	64,4	64,8
	3110W	Świadczenia społeczne	17 316 819,00	18 509 701,00	106,9	100,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 759 605,00	9 643 344,00	110,1	33,5	32,8
	3110W	Świadczenia społeczne	8 759 605,00	9 643 344,00	110,1	100,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	631 526,00	610 650,00	96,7	2,1	2,4
	3110W	Świadczenia społeczne	631 526,00	610 650,00	96,7	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	bez PW	0,0	0,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-			
92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	bez PW	100,0	0,0
OGÓŁEM			29 897 976,59	31 924 653,59	106,8	100,0	100,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	417 642,27	46 000,00	11,0	0,2	2,2
01008		Melioracje wodne	10 500,00	16 000,00	152,4	34,8	2,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	16 000,00	152,4	100,0	100,0
01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	100,0	65,2	7,2
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
01095		Pozostała działalność	377 142,27	0,00	0,0	0,0	90,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5,42	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	377 136,85	0,00	0,0	0,0	100,0
600		Transport i łączność	890 228,00	892 528,00	100,3	4,5	4,7
60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	100,0	8,4	8,4
	4270W	Zakup usług remontowych	64 528,00	64 528,00	100,0	86,6	86,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	13,4	13,4
60016		Drogi publiczne gminne	815 700,00	818 000,00	100,3	91,6	91,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 000,00	105,3	0,7	0,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,0	8,6	8,6
	4270W	Zakup usług remontowych	370 000,00	362 000,00	97,8	44,3	45,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	370 000,00	380 000,00	102,7	46,5	45,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 536 800,00	2 741 000,00	108,0	13,7	13,3
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 485 800,00	2 660 000,00	107,0	97,0	98,0
	4260W	Zakup energii	635 400,00	700 000,00	110,2	26,3	25,6
	4270W	Zakup usług remontowych	646 400,00	660 000,00	102,1	24,8	26,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 204 000,00	1 300 000,00	108,0	48,9	48,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	81 000,00	158,8	3,0	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	160,0	98,8	98,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	2,0
710		Działalność usługowa	309 500,00	312 500,00	101,0	1,6	1,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	200 000,00	137,9	64,0	46,8

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2020	Plan	%	% Plan	strukt.	%
		-1-	-2-	2:1		PW	
71035	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0	15,0	20,7	
	4300W Zakup usług pozostałych	115 000,00	170 000,00	147,8	85,0	79,3	
	Cmentarze	164 500,00	112 500,00	68,4	36,0	53,2	
	4260W Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0	2,2	1,5	
	4300W Zakup usług pozostałych	162 000,00	110 000,00	67,9	97,8	98,5	
750	Administracja publiczna	2 332 574,66	2 585 903,11	110,9	12,9	12,2	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	50,0	50,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 200,00	1 923 696,73	100,0	74,4	82,4	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,0	4,4	4,4	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	100,0	6,2	6,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	398 400,00	387 396,73	97,2	20,1	20,7	
4260W	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	100,0	7,3	7,3	
4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,0	0,3	0,3	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	100,0	36,9	36,9	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 300,00	100,0	2,3	2,3	
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,5	0,4	
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	bez PW	0,2	0,0	
4430W	Różne opłaty i składki	255 000,00	255 000,00	100,0	13,3	13,3	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	108 000,00	100,0	5,6	5,6	
4480W	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,0	1,6	1,6	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	24 000,00	133,3	1,2	0,9	
75056	Spis powszechny i inne	716,06	0,00	0,0	0,0	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,06	0,00	0,0	0,0	100,0	

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	175 000,00	0,00	0,0	0,0	7,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 241,00	0,00	0,0	0,0	93,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	0,00	0,0	0,0	6,1
75095	Pozostała działalność	229 658,60	658 206,38	286,6	25,5	9,8
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 882,00	11 882,00	100,0	1,8	5,2
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0	2,4	7,0
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 834,85	90 000,00	91,1	13,7	43,0
4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,0	4,0	11,3
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,9
4300W	Zakup usług pozostałych	24 173,75	20 000,00	82,7	3,0	10,5
4307W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	415 387,62	1 038,5	63,1	17,4
4309W	zakup usług pozostałych	7 058,00	73 226,76	1 037,5	11,1	3,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 610,00	100,0	0,2	0,7
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 123,71	219,80	0,4	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	366,44	219,80	60,0	100,0	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	366,44	219,80	60,0	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 757,27	0,00	0,0	0,0	99,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 880,00	0,00	0,0	0,0	91,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,31	0,00	0,0	0,0	6,4
4300W	Zakup usług pozostałych	1 004,38	0,00	0,0	0,0	1,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,58	0,00	0,0	0,0	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 662,50	325 600,50	96,1	1,6	1,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	224 000,00	244 000,00	108,9	74,9	66,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,0	26,6	29,0

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020		Plan 2021		wzrost % 2:1		strukt. % Plan		strukt. % PW	
		-1-		-2-							
		89 000,00		79 000,00		88,8		32,4		39,7	
	Zakup materiałów i wyposażenia										
	Zakup energii	12 000,00		14 000,00		116,7		5,7		5,4	
	Zakup usług remontowych	6 000,00		5 000,00		83,3		2,0		2,7	
	Zakup usług pozostałych	30 000,00		59 000,00		196,7		24,2		13,4	
	Różne opłaty i składki	22 000,00		22 000,00		100,0		9,0		9,8	
75414	Obrona cywilna	2 222,00		2 600,00		117,0		0,8		0,7	
	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		2 000,00		500,0		76,9		18,0	
	Zakup usług remontowych	1 722,00		500,00		29,0		19,2		77,5	
	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00		100,0		3,8		4,5	
75416	Straż gminna (miejska)	3 100,50		3 100,50		100,0		1,0		0,9	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50		3 100,50		100,0		100,0		100,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	109 340,00		75 900,00		69,4		23,3		32,3	
	Zakup materiałów i wyposażenia	83 440,00		50 000,00		59,9		65,9		76,3	
	Zakup usług pozostałych	25 900,00		25 900,00		100,0		34,1		23,7	
801	Oświata i wychowanie	3 191 891,00		2 958 512,14		92,7		14,8		16,8	
80101	Szkoły podstawowe	1 671 508,08		1 618 826,64		96,8		54,7		52,4	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156,00		0,00		0,0		0,0		0,0	
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00		100,0		1,1		1,1	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		120 772,80		2 841,7		7,5		0,3	
	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		21 312,84		2 841,7		1,3		0,0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00		320 000,00		101,6		19,8		18,8	
	Zakup materiałów i wyposażenia	299 037,72		80 750,00		27,0		5,0		17,9	
	Zakup materiałów i wyposażenia	52 921,36		14 250,00		26,9		0,9		3,2	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00		31 000,00		47,7		1,9		3,9	
	Zakup energii	268 000,00		268 000,00		100,0		16,6		16,0	
	Zakup usług remontowych	48 000,00		4 000,00		8,3		0,2		2,9	
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 000,00		100,0		0,4		0,4	

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2021	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	wykonanie 2020				
4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00	100,0	6,2	6,0
4307W	Zakup usług pozostałych	57 800,00		170 000,00	294,1	10,5	3,5
4309W	zakup usług pozostałych	10 200,00		30 000,00	294,1	1,9	0,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00		11 200,00	100,0	0,7	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00	100,0	0,4	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00		24 000,00	100,0	1,5	1,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 193,00		389 541,00	102,2	24,1	22,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	100,0	0,2	0,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00		36 000,00	100,0	1,2	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	100,0	11,1	11,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	100,0	11,1	11,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00		28 000,00	100,0	77,8	77,8
80104	Przedszkola	298 466,00		301 800,00	101,1	10,2	9,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	100,0	1,0	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00		45 000,00	103,4	14,9	14,6
4220W	Zakup środków żywności	160 000,00		160 000,00	100,0	53,0	53,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00	100,0	1,7	1,7
4260W	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	100,0	6,6	6,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	100,0	0,3	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		1 000,00	200,0	0,3	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00		15 000,00	107,1	5,0	4,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	100,0	0,6	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	100,0	0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00	100,0	1,3	1,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 666,00		45 000,00	100,7	14,9	15,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	100,0	0,2	0,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00		2 000,00	100,0	0,1	0,1

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2021	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
80113	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0	50,0
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0	50,0
	Dowożenie uczniów do szkół	620 965,50	620 965,50	100,0	21,0	21,0	19,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	100,0	1,2	1,2	1,2
	4260W Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3	0,3
	4270W Zakup usług remontowych	5 320,00	5 320,00	100,0	0,9	0,9	0,9
	4280W Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1	0,1
	4300W Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	100,0	96,6	96,6	96,6
	4410W Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0	0,0
	4430W Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,0	0,3	0,3	0,3
80146	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,0	0,5	0,5	0,5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 600,00	66 600,00	100,0	2,3	2,3	2,1
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	13,5	13,5	13,5
	4300W Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0	42,0	42,0	42,0
	4410W Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,0	5,4	5,4	5,4
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,0	39,0	39,0	39,0
	Stolówki szkolne i przedszkolne	113 573,11	0,00	0,0	0,0	0,0	3,6
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,61	0,00	0,0	0,0	0,0	2,6
	4220W Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	70,4
	4260W Zakup energii	1 170,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,0
80148	4280W Zakup usług zdrowotnych	503,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,4
	4300W Zakup usług pozostałych	5 923,50	0,00	0,0	0,0	0,0	5,2
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	20,3
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,2	0,2	0,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 500,00	76 500,00	100,0	2,6	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,0	100,0	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 928,31	0,00	0,0	0,0	3,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,66	0,00	0,0	0,0	1,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 281,65	0,00	0,0	0,0	98,4
80195	Pozostała działalność	194 350,00	229 820,00	118,3	7,8	6,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 350,00	229 820,00	118,3	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	233 812,00	223 980,00	95,8	1,1	1,2
85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	13 200,00	100,0	5,9	5,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0	41,7	41,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0	13,6	13,6
4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0	38,6	38,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	6,1	6,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 612,00	210 780,00	95,5	94,1	94,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 549,00	96 553,00	104,3	45,8	42,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 800,00	68,4	5,1	7,2
4220W	Zakup środków żywności	13 250,00	18 250,00	137,7	8,7	6,0
4260W	Zakup energii	14 000,00	11 000,00	78,6	5,2	6,3
4270W	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0	0,3	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	325,00	406,3	0,2	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	78 103,00	67 054,00	85,9	31,8	35,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,7	0,7
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171,00	139,00	81,3	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,0	1,6	1,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5
		Pomoc społeczna	2 037 273,00	1 912 491,00	93,9	9,6	10,7
85202		Domy pomocy społecznej	1 510 606,00	1 400 000,00	92,7	73,2	74,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 510 606,00	1 400 000,00	92,7	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	73 920,00	62 483,00	84,5	3,3	3,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 087,00	10 200,00	126,1	16,3	10,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	4 000,00	35,2	6,4	15,4
	4220W	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	100,0	5,4	4,6
	4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	38,4	32,5
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,8	0,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	125,0	0,2	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 143,00	15 000,00	70,9	24,0	28,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,0	1,4	1,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398,00	324,00	81,4	0,5	0,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,3	0,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,0	5,4	4,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,8	0,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 210,00	24 151,00	99,8	1,3	1,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	600,00	72,4	2,5	3,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 240,00	21 000,00	98,9	87,0	87,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	400,0	0,8	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	6,4	6,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	150,0	3,1	2,1

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATYSTYCZNYCH NA 2021 ROK									
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost		strukt.		strukt. % Plan PW
		wykonanie 2020	-1-		2021	-2-	%	2:1	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.								
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 517,00		80 421,00	105,1	4,2	3,8		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00	100,0	6,3	5,9		
85219	Ośrodki pomocy społecznej								
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	197 023,00		189 456,00	96,2	9,9	9,7		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		27 000,00	122,7	14,3	11,2		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,0	1,1	1,0		
4260W	Zakup energii	44 490,00		17 500,00	39,3	9,2	22,6		
4270W	Zakup usług remontowych	23 600,00		23 600,00	100,0	12,5	12,0		
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00	100,0	0,9	0,9		
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00		730,00	121,7	0,4	0,3		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 695,00		62 830,00	117,0	33,2	27,3		
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00		5 500,00	100,0	2,9	2,8		
4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00		236,00	81,4	0,1	0,1		
4430W	Różne opłaty i składki	700,00		700,00	100,0	0,4	0,4		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00	100,0	1,1	1,0		
4480W	Podatek od nieruchomości	27 647,00		29 455,00	106,5	15,5	14,0		
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 005,00		6 005,00	100,0	3,2	3,0		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	100,0	0,1	0,1		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
4300W	Zakup usług pozostałych	6 596,00		10 000,00	151,6	5,3	3,3		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania								
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	100,0	100,0	100,0		
85232	Centra integracji społecznej								
		4 000,00		4 000,00	100,0	0,2	0,2		
		21 317,00		22 300,00	104,6	1,2	1,0		

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020		Plan 2021	wzrost %		strukt. % Plan		strukt. % PW
		-1-	-2-		2:1				
854	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 500,00	92,6	11,2			12,7
	4260W	Zakup energii	11 500,00	12 500,00	108,7	56,1			53,9
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0	3,1			3,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	125,0	0,4			0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,0	6,5			6,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00	100,0	6,5			6,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00	164,00	81,6	0,7			0,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,9			0,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,0	10,4			10,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	128,6	4,0			3,3
85295		Pozostała działalność	7 680,00	7 680,00	100,0	0,4			0,4
854	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	100,0	100,0			100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	30 000,00	101,7	0,1			0,2
	85401	Świetlice szkolne	29 500,00	30 000,00	101,7	100,0			100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	116,7	11,7			10,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	13,3			13,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	10,0			10,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	100,0	65,0			66,1
		Rodzina	810 614,00	788 987,00	97,3	3,9			4,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 598,00	39 434,00	154,1	5,0			3,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,00	15 601,00	203,3	39,6			30,0
855	4260W	Zakup energii	2 800,00	3 200,00	114,3	8,1			10,9
	4270W	Zakup usług remontowych	400,00	600,00	150,0	1,5			1,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	135,00	100,00	74,1	0,3			0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	15 000,00	154,6	38,0			37,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	900,00	103,3	2,3			3,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	34,00	81,0	0,1			0,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,3	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	2 899,00	89,9	7,4	12,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	142,9	2,5	2,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 230,00	57 172,00	121,1	7,2	5,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 867,00	13 690,00	199,4	23,9	14,5
4260W	Zakup energii	7 200,00	7 000,00	97,2	12,2	15,2
4270W	Zakup usług remontowych	610,00	600,00	98,4	1,0	1,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	200,00	250,0	0,3	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	28 000,00	112,9	49,0	52,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	812,00	84,6	1,4	2,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113,00	92,00	81,4	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	100,00	333,3	0,2	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 628,00	100,1	9,8	11,9
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	1,7	1,9
85504	Wspieranie rodziny	11 770,00	15 998,00	135,9	2,0	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	100,00	1 000,0	0,6	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 752,00	87,6	11,0	17,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 049,00	1 000,00	95,3	6,3	8,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,00	bez PW	2,7	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 024,00	8 024,00	199,4	50,2	34,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 747,00	3 747,00	100,0	23,4	31,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0	5,6	7,6
85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	285 000,00	100,0	36,1	35,2

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	wykonanie 2020				
				2021			
			-2-				
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00		285 000,00	100,0	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00		150 000,00	100,0	19,0	18,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	100,0	100,0	100,0
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 463,00		138 830,00	73,7	17,6	23,2
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 463,00		138 830,00	73,7	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 553,00		102 553,00	100,0	13,0	12,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	100,0	1,0	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	100,0	39,0	39,0
4220W	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00	100,0	29,3	29,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	100,0	3,9	3,9
4260W	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	100,0	9,8	9,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	100,0	0,5	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	100,0	3,9	3,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	100,0	0,5	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0	1,0	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00		11 053,00	100,0	10,8	10,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	100,0	0,5	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 238,50		7 016 500,00	123,4	35,0	29,9
90002	Gospodarka odpadami	3 025 000,00		4 525 000,00	149,6	64,5	53,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	100,0	0,6	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00		4 500 000,00	150,0	99,4	99,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00		222 000,00	100,0	3,2	3,9
4300W	Zakup usług pozostałych	222 000,00		222 000,00	100,0	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 800,00		297 800,00	100,3	4,2	5,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		2 000,00	200,0	0,7	0,3

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -I-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90015	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,0	26,9	27,0
	4270W Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0	1,3	1,3
	4300W Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	100,0	71,2	71,4
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 572,26	775 700,00	111,5	11,1	12,2
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,3
	4260W Zakup energii	580 000,00	660 000,00	113,8	85,1	83,4
90019	4270W Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0	12,9	14,4
	4300W Zakup usług pozostałych	13 572,26	13 700,00	100,9	1,8	2,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0	0,7	0,9
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	60,0	60,0
	4300W Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	40,0	40,0
	Pozostała działalność	1 396 866,24	1 146 000,00	82,0	16,3	24,6
90095	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	9,5	0,2	1,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0	8,7	7,2
	4260W Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	2,2	1,8
	4270W Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,0	1,7	1,4
	4300W Zakup usług pozostałych	1 231 866,24	1 000 000,00	81,2	87,3	88,2
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 200,00	65 500,00	107,0	0,3	0,3
921						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 200,00	61 500,00	107,5	93,9	93,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0	65,0	69,9
	4270W Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	16,3	17,5
	4300W Zakup usług pozostałych	7 200,00	11 500,00	159,7	18,7	12,6
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0	6,1	6,5
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	75,0	75,0
	4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	25,0	25,0
	Kultura fizyczna	112 700,00	119 100,00	105,7	0,6	0,6
926						

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92601		Obiekty sportowe	112 700,00	113 000,00	100,3	94,9	100,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 000,00	38,5	1,8	4,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 000,00	38,7	5,3	13,8
4300W		Zakup usług pozostałych	92 000,00	105 000,00	114,1	92,9	81,6
92695		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	bez PW	5,1	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	32,8	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	bez PW	49,2	0,0
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	bez PW	18,0	0,0
OGÓŁEM			19 046 759,64	20 018 821,55	105,1	100,0	100,0

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757		Obsługa długu publicznego	6 700 440,00	6 850 440,00	102,2	100,0	100,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	900 000,00	120,0	13,1	11,2
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	900 000,00	120,0	100,0	100,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 950 440,00	5 950 440,00	100,0	86,9	88,8
	8030W	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 950 440,00	5 950 440,00	100,0	100,0	100,0
		OGÓŁEM	6 700 440,00	6 850 440,00	102,2	100,0	100,0

DOTACJE NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801		Oświata i wychowanie	7 737 886,54	6 677 500,00	86,3	54,9	58,2
80101		Szkoły podstawowe	5 157 500,00	4 157 500,00	80,6	62,3	66,7
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 000,00	4 150 000,00	80,6	99,8	99,9
80104		Przedszkola	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0	32,5	28,0
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,0	18,4	18,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	1 770 000,00	100,0	81,6	81,6
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	100,0	4,3	3,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	290 000,00	100,0	100,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	100,0	0,9	0,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 386,54	0,00	0,0	0,0	0,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 386,54	0,00	0,0	0,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 342 729,49	1 494 629,49	111,3	12,3	10,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 342 729,49	1 494 629,49	111,3	100,0	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 342 729,49	1 494 629,49	111,3	100,0	100,0
855		Rodzina	43 200,00	43 200,00	100,0	0,4	0,3
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	150 000,00	32,5	1,2	3,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,0	33,3	10,8

DOTACJE NA 2021 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00	100 000,00	24,3	66,7	89,2
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	412 000,00	100 000,00	24,3	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 000,00	3 208 500,00	103,5	26,4	23,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	2 650 000,00	103,9	82,6	82,3
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	2 650 000,00	103,9	100,0	100,0
92116		Biblioteki	550 000,00	558 500,00	101,5	17,4	17,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	558 500,00	101,5	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00	100,0	4,9	4,5
92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0	100,0
		OGÓŁEM	13 285 816,03	12 173 829,49	91,6	100,0	100,0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Rok budżetowy 2021 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - źródło pozyskania środków		
						Wym. źródła finansowania				9	10		11	12
						6	7	8	stodki własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0	0	Urząd Miejski	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej	500 000,00	500 000,00		0	500 000			0	0	Urząd Miejski FIL	
3	600	60016	Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu	6 457 080,00	6 457 080,00		2 057 080				0	0	Urząd Miejski FDS i FIL	

4	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec	1 200 000,00	1 200 000,00	480 000,00		720 000		0	0	0	0	0	Urząd Miejski FDS i FIL
5	600	60016 § 6050	Projekt przebudowy ulicy Szerbiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
6	600	60016 § 6050	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja	945 000,00	885 000,00	265 500,00		619 500		0	0	0	0	0	Urząd Miejski FDS
7	600	60095 § 6050	Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej	98 000,00	48 000,00	48 000,00		0		0	0	0	0	0	Urząd Miejski
8	700	70005 § 6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9	700	70095 § 6050	Modernizacja budynków komunalnych	400 000	400 000	400 000			0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski dof. FD

10	750	75023 § 6057, etap 2 6059	E-usługi dla Biskupa	926 190,00	926 190,00	138 928,50			787 261,50							Urząd Miejski UE
11	750	75023 § 6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Miejski
12	750	75095 § 6057 i Zawodowego w 6059 Biskupcu	Utworzenie Centrum	10 752 335,00	2 701 636,00	600 000,00	1 000 000,00		1 101 636,00	0	0	0				Urząd Miejski, UE
13	754	75412 § 6060	Zakup samochodu dla OSP Biskupiec	180 000,00	180 000,00	180 000,00			0	0	0					Urząd Miejski FIL
14	900	90001 § 6050	Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000	0	0	0					Urząd Miejski FIL

15	900	90004	Zakup ciągniczka- § 6060 kosiarki w Bredynkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
16	900	90015	Modernizacja § 6050 oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
17	900	90015	Dobudowa oświetlenia § 6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0	0	0	Urząd Miejski
18	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w § 6050 Standlewie	17 250,70	17 250,70	17 250,70				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
19	900	90095	Wykonanie podestu w § 6050 Raszagu	26 553,51	26 553,51	26 553,51				0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

20	900	90095 § 6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW. i miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00			0	0	0	Urząd Miejski FIL
21	900	90095 § 6050	Projekt rekultywacji jez. Kraks	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0	0	0	Urząd Miejski
22	900	90095 § 6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000		0	0	0	Urząd Miejski FIL
23	900	90095 § 6060	Zakup pomostu w Rzecku	14 590,95	14 590,95	14 590,95			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki
24	900	90095 § 6060	Rozbudowa placu zabaw w Droszewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0	0	0	Urząd Miejski fundusz sołecki

25	900	90095 § 6060	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie - zakup urządzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
26	900	90095 § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Parlezie Wlk.	10 612,48	10 612,48	10 612,48				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
27	921	92109 § 6050	Modernizacja świetlicy w Sadowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
28	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Węgoju	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
29	921	92109 § 6050	Remont świetlicy w Rukawkach	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

30	921	92109 § 6050	Remont dachu świetlicy w Czerwoncu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0	0	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
31	921	92109 § 6057 i 6059	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5	3 000 000,00	1 000 000,00	348 275,57				651 724,43	0	0		Urząd Miejski
32	921	92195 § 6057 i 6059	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec	21 480 000,00	2 580 000,00	1 720 000,00	600 000,00			260 000,00	0,00	0		Urząd Miejski , UE
33	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach	13 641,34	13 641,34	13 641,34					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
34	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Rudziskach	18 400,00	18 400,00	18 400,00					0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki

35	926	92601 § 6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie	18 353,00	18 353,00	18 353,00						0,00	0		Urząd Miejski fundusz sołecki
36	926	92601 § 6057 i 6059	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy	2 799 862,52	1 411 199,96	1 000 000,00					411 199,96	0,00	0		Urząd Miejski , UE
			OGÓŁEM	50 723 369,50	20 274 007,94	8 522 686,05	1 600 000,00	6 939 500,00	3 211 821,89	0,00	0,00	0,00			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11):

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dniar.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	6
1	851	85111 § 6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu	100 000,00
2	900	90095 § 6010	Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Biskupcu	1 000 000,00
3	900	90095 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu"	363 802,00
4	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" (całość 3.400.000zł)	3 200 000,00
5	926	92601 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu" (całość 3.680.000zł)	3 480 000,00
OGÓŁEM				8 143 802,00

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria integracji funkcjonalnej	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	X														
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75023		926 190	138928,50	787261,50	926 190	138928,50	0	0	138928,50	787261,50	0	0	0	787261,50
	2021 r.			926 190	138928,50	787261,50										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	75095		8 861 146	4 159 712	5 701 334	2 701 636	1 600 000	1 000 000	0	600 000	1 101 636	0	0	0	1 101 636
	2019 r.			4 371 410	805 712	3 565 698										
	2020 r.			1 788 100	1 754 000	1 034 000										
	2021 r.			2 701 636	1 600 000	1 101 636										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92109		2496709,75	638960,68	1857749,07	1000000,00	348275,57	0	0	348275,57	651724,43	0	0	0	651724,43
	2019 r.			1496709,75	290885,11	1206024,64										
	2021 r.			1000000,00	348275,57	651724,43										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	92195		21480000,00	13036917,62	8443082,38	2580000,00	2320000,00	600000,00	0	1720000,00	260000,00	0	0	0	260000,00
	2018 r.			2043640,88	180305,65	1863335,23										
	2019 r.			14156359,12	9586611,97	4569747,15										
	2020 r.			2700000,00	950000,00	1750000,00										
	2021 r.			2580000,00	2320000,00	260000,00										
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
	Program: RPO															
	Priorytet:															
	Działanie:															

Dział 750 Rozdział 75023 E-usługi dla Biskupca -etap 2

Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca

Nazwa projektu:		Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy													
Razem wydatki:		92601	2799862,52	1551682,43	1248180,09	1411199,96	1000000,00	0	1000000,00	411199,96	0	0	0	0	411199,96
2018 r.			741382,56	118324,69	623057,87										
2019 r.			647280,00	433357,74	213922,26										
2021 r.			1411199,96	1000000,00	411199,96										
Wydatki majątkowe															
ogółem		x	36563908,27	19526201,23	18037607,04	8619025,96	5407204,07	1600000,00	0,00	3807204,07	3211821,89	0,00	0,00	0,00	3211821,89
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
2.1															
Nazwa projektu:			Dział 750 Rozdział 75095 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR												
Razem wydatki:		75095	590892,38	86892,55	503999,83	510158,38	75620,76	0	0	75620,76	434537,62	0	0	0	434537,62
2018 r.			6150,00	922,50	5227,50										
2019 r.			5982,00	897,29	5084,71										
2020 r.			68602,00	9452,00	59150,00										
2021 r.			510158,38	75620,76	434537,62										
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
2.2															
Nazwa projektu:			Dział 801 Rozdział 80101 "SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać!"												
Razem wydatki:		80101	418846,95	62827,04	356019,91	228977,96	61295,02	0	0	61295,02	347338,43	0	0	0	347338,43
2020 r.			189868,99	28480,35	161388,64										
2021 r.			228977,96	34346,69	194631,27										
Program: RPO															
Priorytet:															
Działanie:															
2.3															
Nazwa projektu:			Dział 801 Rozdział 80101 "Czas na nas!"												
Razem wydatki:		80101	443197,77	66607,16	376590,61	434686,52	65202,98	0	0	65202,98	369483,54	0	0	0	369483,54
2020 r.			235090,09	35391,01	199699,08										
2021 r.			208107,68	31216,15	176891,53										
Wydatki bieżące															
ogółem		x	1452937,10	216326,75	1236610,35	1173822,86	202118,76	0,00	0,00	202118,76	1151359,59	0,00	0,00	0,00	1151359,59
3		x	38016845,37	19742527,98	19274217,39	9792848,82	5609322,83	1600000,00	0,00	4009322,83	4363181,48	0,00	0,00	0,00	4363181,48

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 188,00	185 188,00	470
	75011		Urzędy Wojewódzkie	185 188,00	185 188,00	470
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	185 188,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	155 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 644,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 543,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA	3 809,00	3 809,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 809,00	3 809,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 809,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	515,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,80	
855			RODZINA	27 605 209,00	27 605 209,00	436 267
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 668 382	18 668 382,00	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	18 509 701,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	92 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 407,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	17 153,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1 987,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 601,00	
		4260	Zakup energii	0	3 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900,00	
		4400	Oplaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0	34,00	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0	2 899,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	1 000,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 668 382	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 890 469	8 890 469,00	436 267
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 916 155	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0,00	436 267
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 643 344,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	175 544,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 088,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	32 855,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 552,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 690,00	
		4260	Zakup energii	0	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	812,00	
		4400	Oplaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0	92,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 628,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	0	1 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	621 098	621 098,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	630 999	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	610 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 583,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	368,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	752,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	646,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 826,00	120 826,00	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	138 630,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	138 830,00	
RAZEM:				27 794 206,00	27 794 206,00	436 737,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 528	74 528
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	74 528
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		64528,00
		4300	zakup usług pozostałych		10000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
RAZEM:				74 528	482 028

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w roku 2021

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu (r.80101 § 2540)	1623000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (r.80101 § 2540)	1391000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich (r.80101 § 2540)	695000,00
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (r.80101 § 2540)	442000,00
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	1250000,00
Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Biskupcu (r.80104 § 2540)	520 000
Punkt Przedszkolny w Bredynkach (r.80106 § 2540)	125 000
Punkt Przedszkolny w Węgoju (r.80106 § 2540)	80 000
Punkt Przedszkolny w Borkach Wik (r.80106 § 2540)	85 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	6211000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/.../.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2021

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu (r.92109 § 2480;6220 92601 § 2480)	3 250 000
Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu (r.92116 § 2480)	558 500
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	3 808 500

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/..../....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w roku 2021**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	
Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biskupiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 (r.80113 § 2360)	60 000
Realizacja usług opiekuńczych (r.85228 § 2360)	1 494 629
Dofinansowanie do funkcjonowania żłobków (r.85516 § 2830)	43 200
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (r.90001 § 2830)	50 000
Dofinansowanie do wymiany pieca (r.90005 § 2830)	100 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 747 829

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Fundusz Sołecki na 2021 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Biskupiec kolonie	24 531,67 zł
2	Biesowo	22 150,39 zł
3	Biesówko	11 277,38 zł
5	Borki Wlk.	22 824,34 zł
4	Botowo	18 870,52 zł
6	Bredynki	27 272,39 zł
7	Czerwonka	44 929,80 zł
8	Droszewo	20 308,27 zł
9	Kamionka	14 107,96 zł
10	Kobuły	28 620,28 zł
11	Kojtryny	20 400,00 zł
12	Labuszewo	20 622,78 zł
13	Lipowo	26 553,00 zł
12	Łabuchy	15 141,34 zł
14	Mojtyny	24 217,16 zł
15	Najdymowo	33 248,05 zł
16	Nowe Marcinkowo	13 613,73 zł
17	Parleza Wielka	17 612,48 zł
18	Rasząg	26 553,51 zł
19	Rudziska	20 577,85 zł
20	Rukławki	22 015,60 zł
21	Rzeck	21 790,95 zł
22	Sadowo	18 376,29 zł
23	Stanclewo	28 350,70 zł
24	Stryjowo	22 419,97 zł
25	Węgój	24 127,30 zł
26	Wilimy	16 938,53 zł
27	Zabrodzie	15 455,85 zł
28	Zarębiec	10 738,00 zł
	Ogółem	633 646,09 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały nr/...../.....
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
 nadwyżki budżetowej w 2021 r.**

w zł				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota PW 2020 r.	Kwota Plan 2021 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		102 793 426,36	115 686 527,04
2.	Planowane wydatki		102 420 962,72	122 248 990,68
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		372 463,64	-6 562 463,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 110 000,00	5 012 463,64
	Przychody ogółem:		9 000 000,00	10 662 463,64
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000	5 700 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950		4 962 463,64
	Rozchody ogółem :		3 890 000	5 650 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 890 000	4 100 000
	w tym kredytów na pokrycie środków własnych w inwestycjach z udziałem		1 350 000	1 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Biskupiec na 2021r.

Zgodnie z art. 238 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), określa się założenia do projektu budżetu na rok 2021r. jak następuje:

I. Założenia szczegółowe:

A. Stawki podatku od nieruchomości:

l.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2020 r. (za 1m ²) w złotych	Stawka w 2021 r. (za 1m ²) w złotych
1	od budynków mieszkalnych lub ich części	0,66	0,66
2	od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym działalność handlowa o pow. powyżej 500m ²	22,50 23,90	22,50 23,90
3	od budynków letniskowych	8,05	8,05
4	od budynków zajętych na niezarobkowe cele gospodarcze lub ich części (szopki, chlewki)	5,22	5,22
5	od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	11,18	11,18
6	od garaży oraz pozostałych budynków lub ich części	8,05	8,05
7	od budowli	2% wartości	2% wartości
8	od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków	2% wartości	2% wartości
9	od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,80	0,80
10	od gruntów letniskowych	0,50	0,50
11	od gruntów pozostałych	0,35	0,35
12	od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)	4,80	4,80
13	od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń	4,87	4,87

B. Stawki podatku od środków transportowych:

- stawki 2020r.

C. Stawki opłat targowych:

I.p.	Wyszczególnienie	Stawka w 2020 r. w złotych	Stawka w 2021 r. w złotych
1	Od sprzedaży towarów w dni powszednie, z zastrzeżeniem ust.3	30	30
2	Od sprzedaży towarów w niedzielę, z zastrzeżeniem ust.3	80	80
3	Od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru	5	5

D. Stawki opłat miejscowych:

- za każdy dzień pobytu w celach wypoczynkowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, Biesówko – **2,30 zł** (2,30 zł – 2020r.) od każdej osoby fizycznej.

E. Cena kwintala żyta

do ustalenia wielkości podatku rolnego – **55,00 zł** (55,00 zł w 2020r.; max w 2021 roku - 58,55 zł).

F. Wskaźniki procentowe

zmian wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 97,27 % planowanych wpływów 2020r. – 13.099.351,00zł (kwota ustalona przez MF, wzrost udziału z 38,08% na 38,23%) i od osób prawnych - 400.000,00 zł.

II. Założenia ogólne:

- A. Planowana kwota dochodów ogółem - 115.686.527,04 zł
 1. Planowana kwota dochodów bieżących -98.029.565,54 zł,
 2. Planowana kwota dochodów majątkowych -17.656.961,50 zł
 B. Planowana kwota wydatków bieżących - 93.831.180,74 zł
 C. "Różnica " - 21.855.346,30zł na wydatki majątkowe.

III. Objasnienia.

- A. W planie na 2021r. nastąpił wzrost wydatków bieżących w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących budżetu Gminy na 2020r. o 1,54%.
- B. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z formułą obliczania przyjętą w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie wynosił w 2020r. dla gmin 38,16% (był 38,08%).
- C. Podane w założeniach ogólnych dochody ogółem obejmują pozyskane środki na inwestycje.
- D. Kwota kredytów-4.100.000zł zostanie spłacona kredytem.
- E. Deficyt w kwocie 6.562.463,64zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 1.600.000zł i wolnymi środkami w wysokości 4.962.463,64zł. W ramach wolnych środków będą kwoty z 2020r. min. przeniesione z Funduszu Inwestycji Lokalnych-3.203.378zł, z Funduszu Dróg Samorządowych-42.000zł i z zaliczki na projekty pn. „SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać”- 228.977,96zł” i pn. „Czas na nas”(SP 3)-208.107,68zł.
- F. W wydatkach majątkowych ujęte zostały zadania inwestycyjne planowane w 2021r. i kontynuowane z 2020r. : „Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu” z dof. z UE, „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” z dof. z UE, „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy” z dof.

z UE, „Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5” z dof. z UE, „Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna, Żytnia, Tartaczna w Biskupcu” z dof. z budżetu państwa, „Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo, gm. Biskupiec” z dof. z budżetu państwa, „E-usługi dla BiskUPca-etap 2” z dof. z UE, „Modernizacja oświetlenia”, „Dobudowa oświetlenia”, „Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy”, „Modernizacja budynków komunalnych”, „Przebudowa ulicy Polnej” „„Projekt przebudowy ulicy Szczербiec”, „Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja”, „Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy”, „Wykup nieruchomości”, „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem”, „Projekt rekultywacji jez. Kraks”, „Budowa sieci wodociągowej na terenie byłej JW.”, „Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej”, „Zakup samochodu dla OSP Biskupiec”, „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja”, „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu”, „Wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu”, „Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom zielonym parku miejskiego w Biskupcu”, „Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu”, „Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności parku miejskiego w Biskupcu”, zadania z funduszu sołeckiego: „Zakup ciągniczka-kosiarki w Bredynkach”, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Lipowie”, „Zagospodarowanie placu zabaw w Stanclewie”, „Wykonanie podestu w Raszagu”, „Zakup pomostu w Rzecku”, „Rozbudowa placu zabaw w Droszewie”, „Modernizacja świetlicy w Sadowie”, „Remont świetlicy w Węgoju”, „Remont świetlicy w Rukławkach”, „Remont dachu świetlicy w Czerwonce”, „Wyposażenie placu zabaw w Parlezie Wlk.”, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Najdymowie-zakup urządzeń”, „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Łabuchach”, „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Rudziskach”.

DURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

