

ZARZĄDZENIE NR 232/20

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jedn.), art. 211, 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Knyszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2021 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) Informację o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, w tym wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 232/20
Burmistrza Knyszyna
z dnia 18 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jedn.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Knyszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.885.386 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.003.604 zł,
- majątkowe w wysokości 4.881.782 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.500.921 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.599.417 zł,
- majątkowe w wysokości 7.901.504 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 180.000 zł,
- 2) celową w wysokości 170.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90.000 zł
 - b) wydatki w oświacie w kwocie 80.000 zł.

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – w kwocie 6.597.509 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.615.535 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.880.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 735.535 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.685.535 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.880.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.070.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 499.938 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 13.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.239.675 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 237.516 zł do dyspozycji sołectw – zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 171.940 zł; wydatki 171.940 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.880.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.070.000 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 499.938 zł
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
630			Turystyka	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	127 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	75095		Pozostała działalność	62 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 311 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 431,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 756,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 277 024,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 525,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 977,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 522,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 316 160,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	10 072 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 393 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 186,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 355 047,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 784,00
801			Oświata i wychowanie	316 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 871,00
		0830	Wpływy z usług	8 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	280 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	548 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 243 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 239 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00
	90095		Pozostała działalność	602 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			bieżące	
			razem:	17 406 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
600			Transport i łączność	2 099 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 938,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 938,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 051,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
758			Różne rozliczenia	1 538 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 538 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 793,00
			majątkowe	razem:
				4 881 782,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 938,00
--	--	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00
855			Rodzina	6 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 445 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
bieżące				razem:
				6 597 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				28 885 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 938,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
600			Transport i łączność	629 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 866,00	629 866,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 866,00	629 866,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	629 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 866,00	629 866,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				629 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 866,00	629 866,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 730 324,00	220 324,00	220 324,00	5 000,00	215 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 728 019,00	218 019,00	218 019,00	5 000,00	213 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 374,00	158 374,00	143 374,00	12 000,00	131 374,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 374,00	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 000,00	204 000,00	174 000,00	129 800,00	44 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	1 204 000,00	204 000,00	174 000,00	129 800,00	44 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 010 351,00	8 355 558,00	8 054 318,00	6 504 015,00	1 550 303,00	0,00	301 240,00	0,00	0,00	0,00	1 654 793,00	1 654 793,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 358 781,00	6 272 781,00	6 036 341,00	4 916 988,00	1 119 353,00	0,00	236 440,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 440,00	236 440,00	0,00	0,00	0,00	236 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 353,00	3 855 353,00	3 855 353,00	3 855 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 132,00	657 132,00	657 132,00	657 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 170,00	80 170,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 253,00	178 253,00	178 253,00	0,00	178 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 033,00	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 450 900,00	882 107,00	846 907,00	720 611,00	126 296,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 793,00	1 568 793,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 370,00	548 370,00	548 370,00	548 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 586,00	44 586,00	44 586,00	44 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 121,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 970,00	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 496,00	33 496,00	33 496,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 793,00	1 568 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 548,00	266 548,00	266 048,00	115 605,00	150 443,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 461,00	88 461,00	88 461,00	88 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206,00	16 206,00	16 206,00	16 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 467,00	36 467,00	36 467,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 467,00	36 467,00	36 467,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 001,00	371 001,00	370 001,00	354 648,00	15 353,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 154,00	284 154,00	284 154,00	284 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 167,00	43 167,00	43 167,00	43 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	10 853,00	0,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 808,00	200 808,00	187 508,00	135 508,00	52 000,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 852,00	110 852,00	110 852,00	110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 793,00	279 793,00	269 293,00	259 793,00	9 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 737,00	205 737,00	205 737,00	205 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,00	41 245,00	41 245,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 053,00	46 053,00	41 753,00	862,00	40 891,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 891,00	40 891,00	40 891,00	0,00	40 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	100 000,00	100 000,00	22 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	22 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 021 242,00	1 021 242,00	493 242,00	320 749,00	172 493,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 242,00	358 242,00	358 242,00	310 749,00	47 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 754,00	233 754,00	233 754,00	233 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,00	20 215,00	20 215,00	20 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	117 166,00	117 166,00	117 166,00	54 615,00	62 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 460,00	10 460,00	10 460,00	9 460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 946,00	29 946,00	29 946,00	28 395,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 780,00	2 674 245,00	2 671 745,00	784 900,00	1 886 845,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	939 535,00	939 535,00	759 535,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 535,00	699 535,00	699 535,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 535,00	699 535,00	699 535,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 239 675,00	1 239 675,00	1 239 675,00	80 300,00	1 159 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 675,00	1 156 675,00	1 156 675,00	0,00	1 156 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 360 570,00	1 300 570,00	1 298 070,00	704 600,00	593 470,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 800,00	527 800,00	527 800,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,00	21 962,00	21 962,00	0,00	21 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 997,00	449 687,00	24 687,00	9 600,00	15 087,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 997,00	313 687,00	24 687,00	9 600,00	15 087,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	15 087,00	15 087,00	0,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	92 690,00	92 690,00	62 490,00	43 440,00	19 050,00	30 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	60 190,00	60 190,00	59 990,00	43 440,00	16 550,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				24 273 546,00	17 001 908,00	15 460 668,00	10 184 171,00	5 276 497,00	455 000,00	976 240,00	0,00	0,00	110 000,00	7 271 638,00	7 271 638,00	2 049 535,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 195,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 552 000,00	6 552 000,00	187 380,00	160 969,00	26 411,00	0,00	6 364 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 445 000,00	4 445 000,00	37 780,00	35 129,00	2 651,00	0,00	4 407 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 407 220,00	4 407 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 579,00	26 579,00	26 579,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	1 948 000,00	131 000,00	122 040,00	8 960,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	4 600,00	3 800,00	800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				6 597 509,00	6 597 509,00	232 889,00	205 469,00	27 420,00	0,00	6 364 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 500 921,00	23 599 417,00	15 693 557,00	10 389 640,00	5 303 917,00	455 000,00	7 340 860,00	0,00	0,00	110 000,00	7 901 504,00	7 901 504,00	2 049 535,00	0,00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane do poniesienia na dzień 31.12.2020 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					11 970 367	1 400 954	6 271 638	427 310	1 410 062	3 874 328	499 938	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	750 000	1 000	30 000	30 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6057, 6059	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie	1 260 000	30 000	1 230 000		730 062	A. B. C.	499 938	Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie - Czechowizna	2 100 000	0	2 100 000		500 000	A. 1 600 000 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6059	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną	1 789 194	44 194	30 000		30 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	200 480	18 480	22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

7	8010	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola	2 349 204	780 411	1 568 793	30 000		A. 1.538.793 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
8	8010	80101	6050	Modernizacja kuchni w ZS w Kalinówce Kościelnej	86 000	0	86 000			A. 86.000 B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
9	851	85111	6059	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	1 747 747	123 972	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	730 562	81 027	649 535		649 535			Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	192 133	92 133	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn	334 920	154 920	180 000	120 000		A.B.C.		Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	41 070	11 070	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	45 000	15 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	36 525	16 747	19 778	19 778		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	41 186	29 186	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	11 554	0,00	11 554	11 554		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
18	921	92109	6050	Budowa altany we wsi Czechowizna	19 829	0,00	19 829	19 829		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
19	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	22 149	0	22 149	22 149		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

Zakupy inwestycyjne					1 000 000	0	1 000 000	0	100 000	900 000	0	
20	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	1 000 000	0,00	1 000 000		100 000	A. 750 000 B. C.150 000	0	Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					12 970 367	1 400 954	7 271 638	427 310	1 510 062	4 774 328	499 938	

* Oznaczenie źródła

finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Kwota 86.000 zł (poz.8) i 649.535 zł (poz.10) stanowią środki otrzymane przez gminę z RFIL w roku 2020.

Załącznik nr 4

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 685 535
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 950 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	735 535
Rozchody ogółem:			1 070 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	133 753
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	936247
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające

I. Pokrycie deficytu budżetowego

planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 1.880.000zł

II. Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1.070.000zł

III. Pokrycie deficytu budżetowego wolnymi środkami(środki pieniężne otrzymane w roku 2020 na realizację zadania w 2021 r. z RFIL w wys.735.535 zł.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	5	6
1.	Czechowizna	19829
2.	Chobotki	14228
3.	Guzy	19778
4.	Grądy	18718
5.	Jaskra	18415
6.	Kalinówka Kościelna	18113
7.	Knyszyn Zamek	25000
8.	Ogrodniki	15893
9.	Poniklica	12000
10.	Nowiny Kasjerskie	15287
11.	Nowiny Zdroje	11554
12.	Wojtówce	16246
13.	Wodziłówka	10306
14.	Zofiówka	22149
	Ogółem	237516

Załącznik nr 6

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	289 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	136 000
				Ogółem	425 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	629 866
				Ogółem	629 866
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000
				Ogółem	30 000

Załącznik nr 7

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1. ZSO w Knyszynie	0	154770				154770		0	0
	2. ZSzk. W Kalinówce Kościelnej	0	17170				17170		0	0
	Ogółem	0	171 940				171 940		0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 232/20

Burmistrza Knyszyna

z dnia 18 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

I. Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki podwyższone o 2% do obowiązujących w roku 2020.

Dochody z podatku od środków transportowych podwyższone zostały ze stawki podwyższonej o 12 zł od obowiązującej w roku 2020 od każdego środka transportowego.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując stawki od 1 hektara wyliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. Średnia cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł za kwintal (dla porównania – do planowania dochodów z podatku rolnego na rok 2019 obowiązywała stawka 58,46 zł za kwintal).

Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r., tj. 196,84 zł za 1m³ (w roku 2019 obowiązywała cena 194,24 zł za 1m³).

Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wpływy za 2020 rok. Na rok 2021 planuje się wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi celem zbilansowania kosztów planowanych do poniesienia.

Dochody majątkowe ogółem planowane są w wysokości 4.881.782 zł, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.051 zł.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4.538.731 zł. Są to środki planowane do otrzymania na zadania:

a) „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” - w kwocie 499.938 zł z UE.

b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 B Lewonie – Czechowizna” – w kwocie 1.600.000 zł z budżetu państwa

c) „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola” – w kwocie 1.538.793 zł na rozbudowę stołówki szkolnej. Wniosek został złożony na środki z RFIL.

d) „Zakup samochodu strażackiego” – w kwocie 900.000 zł, z czego kwota 750.000 planowana do otrzymania z Komendy Głównej Straży Pożarnych i kwota 150.000 zł od sponsorów.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 340.000 zł

W roku 2021 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży następujących pozycji majątku:

a) mieszkania nr 3 w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej (lokal o pow. 91,18 m² na działce nr geodezyjny 208/2,

b) budynku byłej szkoły w Zofiówce (budynek o pow. 580m² na działce o pow. 5595 m² nr geodezyjny 33/1.

c) działek wydzielonych z nieruchomości nr geodezyjny 680/2 (pod osiedle mieszkaniowe) w obrębie miasta Knyszyna za ul. Białostocką,

d) działki o powierzchni 835m² położonej w rejonie ul. Białostockiej w Knyszynie (przy stadionie) nr geodezyjny 985/58,

e) działki rolne nr 206/8 i 206/10 o łącznej powierzchni 1,0638 ha oraz działki nr 146 i 161 o łącznej powierzchni 0,8167 ha przy ul. Obozowej w Knyszynie,

- f) działki nr 32/1 o powierzchni 0,4226 ha położonej w Zofiówce
- i) działki nr 333/1 i 333/2 przy ul. Grodzieńskiej o łącznej powierzchni 1,0403 ha

Pozostałe dochody planowane do uzyskania z tytułu gospodarowania mieniem omówione zostały w załączniku Nr 3 do Zarządzenia – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Knyszyn.

Z najmu składników majątkowych zaplanowano kwotę zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 pozostała działalność: czynsze za lokale komunalne oraz wpływy z usług za dostawę energii cieplnej do lokali mieszkalnych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6.

W dziale leśnictwo, rozdział gospodarka leśna zaplanowano wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich na podstawie zadeklarowanych kwot.

W dziale administracja publiczna rozdział urzędy gmin w pozycji wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę refundacji wynagrodzeń dokonywaną przez Powiatowy Urząd Pracy za planowanych do zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność: wpływy z dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka odpadami zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy zaplanowano uwzględniając wzrost opłat w stosunku do obowiązujących w roku 2020 celem zbilansowania zaplanowanych wydatków.

Dochody ze sprzedaży „Nowego gońca knyszyńskiego” zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

Ponadto planując dochody budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2021, tj. wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto także kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji.

II. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki zaplanowano przyjmując stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia na dzień 31.10.2020 i zapewniając osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia i planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, uwzględniając stopień inflacji. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji zaplanowano w wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku zadań zleconych, w przypadku zadań własnych zaplanowano również wydatki ze środków budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowano na podstawie wartości kosztorysowej. Na rok 2021 planowane są do wykonania zadania, na które już wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane są również nakłady do poniesienia na nowe zadanie inwestycyjne. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne oraz źródła finansowania przedstawione zostały w załączniku Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 r.”

W roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 1.085.535 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z kwoty powyższej sfinansowane zostaną w roku 2021 następujące zadania:

- „Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej” – w kwocie 86.000 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn – poza obszarem aglomeracji” – w kwocie 649.535 zł. Dotyczy to doprowadzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek pod Górą Kr. Bony.
- Ponadto z kwoty powyższej w roku 2022 zostanie dofinansowane zadanie „Budowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie” w kwocie 350.000 zł.

Stanowiąc będą one wolne środki, którymi sfinansowany zostanie deficyt budżetowy roku 2021 w wysokości 735.535 zł oraz roku 2022 w kwocie 350.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 pozostała działalność: wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy palaczy zatrudnionych celem dostarczania ciepła do mieszkań w blokach w Knyszynie Zamku oraz przy ul. Rynek 6 w Knyszynie, zakup opału zakup energii, usług remontowych i pozostałych.

W dziale oświata i wychowanie rozdział dowożenie uczniów do szkół: wynagrodzenia i pochodne, Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na zfs kierowców autobusów dowożących uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo i części zamienne), podatek od środków transportowych , ubezpieczenie pojazdów oraz zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców na dowożenie uczniów niepełnosprawnych własnymi samochodami.

W pozostałych rozdziałach działu oświata i wychowanie uwzględniono wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników jednostek oświatowych oraz przewidywane koszty niezbędne do funkcjonowania systemu oświaty w gminie.

W dziale pomoc społeczna oraz rodzina uwzględniono koszty świadczeń społecznych, koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfs pracowników obsługujących system pomocy społecznej i dział rodzina z uwzględnieniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone oraz wszelkie koszty rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obsługi w zakresie pomocy społecznej i rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział gospodarka odpadami obejmuje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a mianowicie: koszty obsługi administracyjnej tego systemu, koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

- rozdział pozostała działalność: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników przejętych z dniem 1 stycznia 2016 w związku z likwidacją ZGKiM, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody i osadu) niezbędnych do funkcjonowania stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków oraz związanych z wykonywaniem pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie majątku nieruchomości i ruchomego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

II. Uzasadnienie zaplanowanej kwoty deficytu.

Kwota planowanego deficytu wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym do współfinansowania ze środków UE, gdzie źródłem finansowania zadań w zakresie środków własnych gminy jest kredyt bankowy.

Na kwotę planowanego deficytu ma wpływ również planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 629.866 zł na realizację zadań związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy Knyszyn.

III. Wysokość dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową została obliczona poprzez uwzględnienie stawki żywieniowej oraz ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 232/20
Burmistrza Knyszyna
z dnia 18 listopada 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KNYSZYN NA DZIEŃ 20.09.2020 R.

I. Grunty.

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 30 września 2020 r:

Grunty Gminy Knyszyn – obręb miasta: 49,0003 ha

W tym:

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 0,4987 ha
- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 0,8605 ha
- grunty w dzierżawie: 13,5994 ha.

Grunty Gminy Knyszyn – obręb wiejski: 36,4324 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 2,3985 ha
- grunty Gminy Knyszyn w dzierżawie: 0,7807 ha

Drogi – obręb wiejski: 114,4730 ha

Drogi – obręb miasta Knyszyn: 33,1417 ha

II. Budynki i budowle

1. Budynki mieszkalne:

- budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie (Nr 7: z 22 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy, Nr 7A: w budynku są 3 lokale mieszkalne, wszystkie stanowią własność gminy).
- budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po byłym posterunku (w budynku jest 5 lokali mieszkalnych, 3 stanowią własność gminy i są wynajmowane; natomiast 2 pozostałe lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi obiektu stanowią własność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie i są przeznaczone na utworzenie biblioteki publicznej),
- budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie (z 7 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy).
- budynek wielomieszkaniowy przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej (z 3 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy),
- budynek wielomieszkaniowy przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce (w budynku są 2 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy).

2. Budynki użytkowe:

- budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Orange S.A,
- budynek poczekalni przy ul. Rynek 39a
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany jest dla potrzeb OSP w Knyszynie,
- budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.
 - budynek stacji uzdatniania wody i budynek agregatorni przy ul. Polnej
 - budynek wielofunkcyjny oczyszczalni
 - garaż (obok „BETEXU”) ul. Szkolna,

- budynek warsztatowy przy ul. Polnej 3,
- budynek gospodarczy na wysypisku,
- garaż przy ul. Legionowej (gmina posiada udział w pomieszczeniach wspólnych)

3. Szkoły i przedszkola:

- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,
- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie w którym mieści się przedszkole.
- budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,
- budynek byłej Szkoły Podstawowej w Zofiówce. W budynku tym mieści się świetlica wiejska służąca mieszkańcom Zofiówki.

4. Obiekty służby zdrowia:

- budynek szpitala,
- agregatornia,
- prosektorium,
- budynek przychodni,
- budynek składu opałowego

5. Inne budynki:

- budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Grądach, budynek świetlicy wiejskiej w Nowinach Kasjerskich.

6. Budynki wpisane do rejestru zabytków:

- budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6,
- budynek byłego internatu przy ul. Białostockiej,

III. Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie oraz we wsi Zofiówka. Ponadto sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, przepompownie ścieków, studnie głębinowe.

IV. Środki transportowe i sprzęt

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 1 samochód spełniający funkcje pomocnicze. Ponadto jednostka OSP posiada sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej.
2. Urząd Miejski w Knyszynie wyposażony jest w następujące pojazdy oraz sprzęt:
 - autobus AUTOSAN A09-09L (rok produkcji 2005) do przewozu 42 osób ,
 - autobus AUTOSAN H9-21 (rok produkcji 2000) do przewozu 40 osób,
 - samochód 9-osobowy Mercedes Benz typ Vito 109 CDI (rok produkcji 2006) dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 - samochód 9-osobowy Fiat DUCATO zakupiony w roku 2014 dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 - samochód 9-osobowy Fiat DUCATO przejęty z ZGKiM
 - samochód STAR (asenizacyjny),
 - ciągnik rolniczy URSUS 11054 z 2017 r.
 - ciągnik rolniczy URSUS C-360,
 - przyczepa ciągnikowa bajadera
 - przyczepa ciągnikowa wywrotka 2 szt (MEPROZET TO 58/1 i PRONAR T653)
 - koparko-ładowarka OSTRÓWEK
 - samochód ciężarowy RENAULT KANGOO

- pług odśnieżny,
- rozsiewacz
- zmiatarka do ulic
- pług komunalny składany zakupiony w 2017 r.
- ładowacz TUR i lychokrokodyl zakupiony w 2018 r.
- równiarka (zakupiona w 2018 r.)
- urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji sanitarnej zakupione w 2019 r.
- koparko-ładowarka marki CATERPILLAR typ 428F2 zakupiona w roku 2019,
- kosiarka bijakowa SAMASZ KBRP 200 zakupiona w roku 2019,
- kosiarka samojezdna z tylnym wyrzutem – traktor ogrodowy John Deere X350R z osprzętem zakupiona w roku 2019,
- posypywarka PRONAR T131 zakupiona w roku 2019.

Planowane do uzyskania dochody z tytułu gospodarowania mieniem w 2021 r.

a) Urząd Miejski w Knyszynie:

- z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - (według przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) - 3051 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób prawnych – 3.600 zł
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.600 zł
- ze sprzedaży nieruchomości – 340.000 zł
- z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 2.630 zł
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.000 zł
- z tytułu umów dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych – 62.000 zł
- czynsze za lokale komunalne i socjalne – 40.000 zł
- dostawa energii cieplnej do lokali mieszkalnych w Knyszynie Zamku – 67.000 zł
- z dostawy sieciowej wody do gospodarstw domowych oraz z odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną – 600.000 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym – 26.000 zł

b) Jednostki oświatowe Gminy Knyszyn

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.871 zł
- wpływy z usług – 8.961 zł

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH ORAZ WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z U E.

Nakłady finansowe poniesione dotychczas na zadania planowane do kontynuacji na rok 2021 wykazane w kolumnie Nr 6 załącznika Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

- I. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków z UE:
 1. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **52.587,87 zł**. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 11.259 zł, w tym na opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji 11.070 zł oraz na mapy do celów projektowych 189 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 22.074 zł, w tym: opłacono za mapę do celów projektowych oraz arkusz mapy zasadniczej kwotę 6.574 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 12.000 zł oraz za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowej kwotę 3.500 zł.
W roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie 4.800 zł na sporządzenie map do celów projektowych. W roku 2019 sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Tykockiej i J. Zamoyskiego za kwotę 5.000 zł. W roku 2020 zakupiono materiały do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłacono za wypis z rejestru gruntów na łączną kwotę 9.454,87 zł.
 2. „Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec)” – Łączne nakłady wyniosły **6.875 zł**. W roku 2016 opłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwotę 3.000 zł oraz opłacono za I etap wniosku o dofinansowanie projektu w kwocie 3.075 zł. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 800 zł za wykonanie karty informacyjnej o wydanie decyzji środowiskowej.
W roku 2020 zrezygnowano z wykonywania tego zadania.
 3. „Budowa wieży widokowej w Knyszynie” – wydatków nie ponoszono. W roku 2020 zrezygnowano z wykonywania tego zadania.
 4. „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **24.193,60 zł**. W roku 2016 opłacono za opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego kwotę 4.500 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 64,40 zł związany z planowanym zakupem działek. W roku 2017, 2018 oraz w I półroczu 2019 wydatków nie ponoszono. W II półroczu 2019 r. nabyta została nieruchomość niezabudowana działka nr 985/12 pod budowę zbiornika wodnego. Łączne wydatki (wycena działki, koszty sądowe, koszty aktu notarialnego i nabycie działki) poniesione zostały w kwocie 19.629,20 zł.
 5. „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **93.972,00 zł**. W roku 2016 sporządzone zostały audyty energetyczne za kwotę 10.947 zł oraz opracowano dokumentację techniczną za kwotę 44.895 zł. W roku 2017 wydatków nie ponoszono. W roku 2018 sporządzony został audyt energetyczny budynków SP ZOZ za kwotę 19.680 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 18.450 zł na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej
 6. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn – rewitalizacja Rynku w Knyszynie”. Zadanie zostało zakończone. Łączne nakłady finansowe wyniosły **1.619.220,96 zł**. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 29.383,54 zł (opłacono za kopię mapy zasadniczej kwotę 72,54 zł, za dokumentację historyczno-naukową przestrzeni rynkowej oraz monografię historyczną kwotę 10.000 zł, za koncepcję programowo-przestrzenną kwotę 19.311 zł). W roku 2016 wydatkowano kwotę 29.348,70 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej 24.477 zł, za usługę doradczą na wykonanie I i II etapu prac 2.398,50 zł, za opracowanie wniosku aplikacyjnego 2.460 zł oraz za mapy na potrzeby zadania 13,20 zł). W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 49.150,92 zł, w tym: sporządzono kosztorys Projektu, wykonano parking, opłacono za opracowanie wniosku. W roku 2018 r. sporządzony został wyrys geodezyjny działki nr 2210/44 za kwotę 615 zł. W dniu 04.09.2018 podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu. W roku 2019 poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 25.374,80 zł (na aktualizację kosztorysów, opracowanie wniosków sprawozdawczych, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie

wykonawcy). W roku 2020 na wykonanie zadania i nadzór inwestorski poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.484.487 zł.

7. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn”. Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie **15.850 zł**, w tym: w roku 2016 sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 14.350 zł, zaś w roku 2017 została wykonana analiza efektywności kosztowej za kwotę 1.500 zł. W roku 2018 i 2019 wydatków nie poniesiono. W roku 2020 zrezygnowano z budowy oczyszczalni przydomowych poprzez zadanie inwestycyjne. Budowy przydomowych oczyszczalni mają być dofinansowane poprzez udzielanie dotacji.
8. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **6.029 zł**, w tym: w roku 2016 opłacono za arkusz mapy zasadniczej 29,90 zł oraz za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy stacji uzdatniania wody za kwotę 4.500 zł. W roku 2017 wykonana została analiza efektywności kosztowej za kwotę 1.500 zł. W roku 2018 i 2019 wydatków nie poniesiono.
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie **88.699,16 zł**
W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 12.791,54 zł na: mapy do celów projektowych (3.291,54 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (9.500 zł). W roku 2018 wydatkowano kwotę 32.921,05 zł, w tym na:
 - mapy do celów projektowych sieci wodociągowej w kol. Lewonie obręb Czechowizna – 7.700 zł,
 - materiały do budowy sieci wodociągowej – 18.721,05 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 2.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 4.500 zł.W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.314,13 zł na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w kol. Czechowizna – Lewonie oraz na opłatę za uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia terenu. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 25.953,26 zł na zakup materiałów do budowy wodociągu.
9. „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie” – dotychczasowe nakłady poniesiono w kwocie 9.840 zł w roku 2020 na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
10. „Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn” – wydatki nie były ponoszone.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. „Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **2.813,40 zł**. W roku 2017 opłacono za mapy zasadnicze w kwocie 66,40 zł, natomiast w roku 2018 sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.107 zł i wykonano projekt budowlany drogi za kwotę 1.640 zł. W 2019 i 2020 r. wydatki nie były ponoszone.
2. „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku” – po zmianie nazwy „Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku” – Łączne nakłady finansowe wynoszą **29.185,76 zł**. W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa altany rekreacyjnej za kwotę 2.742,90 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki na: demontaż pokrycia dachowego oraz rozbiórkę budynku na działce nr 7/64 w Knyszynie Zamku, sporządzenie kosztorysu na budowę trawiastego boiska do siatkówki, zakup słupków i paneli ogrodzeniowych, zakup sadzonek krzewów, zakup ziemi oraz mapę do celów projektowych, zakup piaskownicy. W roku 2019 zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 17.884,20 zł. Do końca 2020 r. planuje się dalsze wyposażenie placu integracji społecznej.
3. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **13.860 zł**. W roku 2015 opłacono kwotę 13.690 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku. W roku 2016 opłacono kwotę 170 zł za wypis z rejestru gruntów na potrzeby zadania. W roku 2017, 2018, 2019 i 2020 wydatków nie ponoszono.
4. „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady finansowe wynoszą **1.868.134,86 zł**.
Zadanie zostało zakończone.

W roku 2011 wydatkowano kwotę 53.144,45 zł (w tym na wyrisy działek na potrzeby wykupu gruntów 628,42 zł oraz na sporządzenie i wypis aktu notarialnego i wykupienie działek celem poszerzenia drogi gminnej 52.516,03 zł).

W roku 2012 wydatkowano kwotę 39.115,79 zł (w tym na geodezyjne opracowanie projektów podziałów 11.000 zł, wyrisy z rejestru gruntów 171,69 zł oraz na sporządzenie i wypis aktu notarialnego i wykupienie działek i odszkodowania za ogrodzenie 27.944,10 zł).

W roku 2013 wydatkowano kwotę 67.671,58 zł (w tym: za wykonanie dokumentacji projektowej 13.300 zł, za sporządzenie podziału działek pod przedłużenie ulicy Zamoyskiego, wyrisy działki pod drogę gminną oraz mapę do celów projektowych 7.746,74 zł, za sporządzenie aktu notarialnego oraz wykup działek 46.624,84 zł).

W roku 2014 wydatkowano kwotę 31.588 zł (w tym: za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej 1.230 zł, za projekt przyłącza telekomunikacyjnego 150 zł oraz za wykup nieruchomości 30.208 zł). W roku 2015 wydatków nie poniesiono.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 265.924,25 zł (w tym: za uzgodnienie dokumentacji projektowej i wykonanie dokumentacji technicznej zadania 24.150 zł oraz odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 241.774,25 zł).

W 2017 r. wydatki nie były ponoszone. W roku 2018 sporządzony został kosztorys inwestorski zadania za kwotę 1.000 zł, wznowiono znaki graniczne za kwotę 800 zł, wykonano budowę chodnika na wartość 102.372,35 W 2019 r. sporządzony został kosztorys inwestorski za kwotę 4.000 zł i wykonano część zadania. Łączne nakłady w 2019 r. wyniosły 210.759,05 zł. W roku 2020 nakłady na realizację zadania wyniosły 1.095.813,39 zł

5. „Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą **24.378,36 zł**. W roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 6.793 zł. Sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.750 zł, dokumentację badań podłoża gruntowego za kwotę 1.722 zł oraz wykonano projekt przebudowy linii telefonicznej ORANGE za kwotę 3.321 zł. W roku 2018 wydatków nie poniesiono. W roku 2019 r. opłacono za pozwolenie wodnoprawne kwotę 885,36 zł oraz sporządzono dokumentację projektową przebudowy i remontu ulicy za kwotę 16.700 zł.

W roku 2020 wydatków nie ponoszono.

6. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola”. Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie **120.210,60 zł**. W roku 2017 sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.230 zł, dokumentację geologiczną za kwotę 885,60 zł, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 37.500 zł a także poniesiono koszt karty informacyjnej i usługi ksero na potrzeby wniosku w łącznej kwocie 955 zł. W roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie 9.840 zł za opracowanie wniosku i studium wykonalności Projektu. W roku 2019 r. wydatki nie były ponoszone. W roku 2020 opracowana została dokumentacja na rozbudowę i przebudowę budynku ZSO na potrzeby przedszkola za kwotę 69.800 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania, które ma być zrealizowane do dnia 30 listopada 2020 r.
7. „Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie” – dotychczasowe wydatki wynoszą 6.538 zł. W roku 2020 wydatków nie ponoszono.