

**ZARZĄDZENIE NR 67/2024**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 8 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/49/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Boćki zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy Boćki na rok 2025, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2025 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

**UCHWAŁA NR .../.../2024  
RADY GMINY BOĆKI  
z dnia ..... 2024 roku****w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku poz. 1265 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **41.146.564 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.758.822 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.387.742 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **46.356.288 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.350.205 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.006.083 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49.000 zł,
- 2) celową w wysokości 51.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.209.724 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 309.724 zł,
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.900.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.209.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 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 15.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 270.000 zł; wydatki - 270.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 665.528 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11.962.987 zł, w tym:
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.997.323 zł,
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.965.664 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.900.000 zł

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku, w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
    - 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 wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;
    - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
      - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 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;
    - 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
      - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
      - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		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	12 000,00
500			<b>Handel</b>	<b>1 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 764 154,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	666 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 624 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	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	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 371 054,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364 328,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 726,00
758		Różne rozliczenia	10 098 175,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 098 175,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 098 175,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 800,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00

	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	2 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>21 419 029,00</b>
<b>majątkowe</b>			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 289 729,00</b>
		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	3 289 729,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 289 729,00
		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	3 289 729,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 289 729,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 845 663,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 845 663,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 845 663,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>707 594,00</b>
		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	707 594,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	707 594,00
		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	707 594,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 594,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>308 960,00</b>
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 960,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	308 960,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 185 796,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 796,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 185 796,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>18 387 742,00</b>
		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	3 997 323,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	49 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893,00	
852			Pomoc społeczna	99 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	
855			Rodzina	1 190 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>1 339 793,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>41 146 564,00</b>
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					<b>3 997 323,00</b>



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2025**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 349 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 155 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 729,00	3 289 729,00	3 289 729,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 271,00	769 271,00	769 271,00	0,00	0,00
500			Handel	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
	50095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00

600			Transport i łączność	15 493 225,00	479 492,00	479 492,00	0,00	479 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 733,00	15 013 733,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 493 225,00	479 492,00	479 492,00	0,00	479 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 733,00	15 013 733,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 492,00	397 492,00	397 492,00	0,00	397 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 070,00	2 168 070,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 845 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845 663,00	12 845 663,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	4 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	545 000,00	545 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	545 000,00	545 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 607 435,00	3 607 435,00	3 404 435,00	2 793 500,00	610 935,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 035,00	198 035,00	198 035,00	170 500,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	2 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 200,00	3 066 200,00	3 065 200,00	2 553 000,00	512 200,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	75095	Pozostała działalność	177 200,00	177 200,00	91 200,00	70 000,00	21 200,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 350,00	518 350,00	467 950,00	163 700,00	304 250,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 350,00	518 350,00	467 950,00	163 700,00	304 250,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty 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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	10 862 910,00	10 262 910,00	9 928 310,00	8 145 580,00	1 782 730,00	6 000,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 255 800,00	7 155 800,00	6 895 300,00	6 093 500,00	801 800,00	6 000,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	854 000,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 500,00	859 500,00	822 400,00	707 400,00	115 000,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	853 500,00	353 500,00	338 500,00	290 000,00	48 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świełce szkolne	305 400,00	305 400,00	290 400,00	274 400,00	16 000,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowczenie uczniów do szkół	815 770,00	815 770,00	815 770,00	195 140,00	620 630,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 700,00	524 700,00	523 700,00	480 500,00	43 200,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 100,00	114 100,00	108 100,00	102 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	121 140,00	121 140,00	121 140,00	2 540,00	118 600,00	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	2 500,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	40 255,00	44 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	39 240,00	40 760,00	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	2 000,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	24 760,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 505 600,00	1 505 600,00	1 119 100,00	479 900,00	639 200,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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 domowej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	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
85216		Zasłki stałe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	441 800,00	441 800,00	438 000,00	392 800,00	45 200,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	14 300,00	13 700,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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
85295		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 283 634,00	276 040,00	274 840,00	58 450,00	216 390,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 007 594,00	2 007 594,00	2 007 594,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 120,00	37 120,00	37 120,00	26 000,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	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	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	38 920,00	38 920,00	37 720,00	32 450,00	5 270,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 007 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 594,00	2 007 594,00	2 007 594,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 594,00	707 594,00	707 594,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 200,00	1 595 240,00	1 595 240,00	67 130,00	1 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 960,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 016 060,00	1 016 060,00	1 016 060,00	52 550,00	963 510,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	1 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	1 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 180,00	35 180,00	35 180,00	14 580,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 960,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 960,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	308 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 960,00	308 960,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 125,00	1 290 329,00	290 329,00	0,00	290 329,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 796,00	1 231 796,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 145,00	878 345,00	278 345,00	0,00	278 345,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 649,00	150 649,00	150 649,00	0,00	150 649,00	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	44 096,00	44 096,00	44 096,00	0,00	44 096,00	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	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	411 984,00	411 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 796,00	1 185 796,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 185 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 796,00	1 185 796,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	82 016,00	82 016,00	62 016,00	18 116,00	43 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	18 116,00	18 116,00	18 116,00	18 116,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
92695		Pozostała działalność	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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
<b>Własne razem:</b>			<b>44 311 495,00</b>	<b>21 010 412,00</b>	<b>18 757 712,00</b>	<b>11 766 831,00</b>	<b>6 991 081,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>979 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>23 301 083,00</b>	<b>23 301 083,00</b>	<b>6 066 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	95 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	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
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	1 190 000,00	1 190 000,00	89 700,00	55 490,00	34 210,00	0,00	1 100 300,00	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	1 157 000,00	1 157 000,00	56 700,00	55 490,00	1 210,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	990,00	990,00	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	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1 339 793,00</b>	<b>1 339 793,00</b>	<b>239 493,00</b>	<b>199 890,00</b>	<b>39 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>48 356 288,00</b>	<b>22 350 205,00</b>	<b>18 997 205,00</b>	<b>11 966 521,00</b>	<b>7 030 684,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>24 006 083,00</b>	<b>24 006 083,00</b>	<b>6 066 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2025

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 209 724,00</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	309 724,00
II	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2024 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki  
na rok 2025

### ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2025

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2025	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>												
1.	010	01044	6057 6059	Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach, działka nr geod 595 Boćki	4 059 000,00	0,00	4 059 000,00	692 559,00		C 76 712,00	E. 3 289 729,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 315 396,00	35 396,00	3 280 000,00	400 000,00		B 2 880 000,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	3 393 709,00	47 847,00	3 345 862,00	45 863,00	1 300 000,00	B 1 999 999,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	8 450 142,00	62 274,00	8 387 871,00	410 000,00		7 965 664,00 A 12 207,00		Urząd Gminy
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Postawowej w Andryjankach- dokumentacja	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
6.	801	80106	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku CKT na potrzeby edukacji przedszkolnej	500 000,00		500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
7.	855	85516	6057 6059	Adaptacja-utworzenie klubu dziecięcego AKTYWNY MALUCH w Boćkach	2 041 692,00	34 098,00	2 007 594,00	200 000,00	1 100 000,00		D 707 594,00	Urząd Gminy
8.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki	388 960,00		388 960,00	80 000,00		B 308 960,00		Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Budowa budynku rekreacji we wsi Hawryłki - zakup materiałów	50 000,00		15 800,00			A 15 800,00		Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczo-klimatyzacyjnego w świetlicy wiejskiej we wsi Dubno	15 000,00		15 000,00			A 15 000,00		Urząd Gminy
11.	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej	33 200,00	18 000,00	15 200,00			A 15 200,00		Urząd Gminy
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>22 397 099,00</b>	<b>247 615,00</b>	<b>22 115 287,00</b>	<b>2 428 422,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>13 289 542,00</b>	<b>3 997 323,00</b>	<b>x</b>

A. Środki z Funduszu Sołeckiego.

B. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

C. Środki z subwencji dodatkowej

D. Środki z Krajowego Programu Odnowy

E. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2024  
 Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2024 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki  
 na rok 2025

### DOTACJE UDZIELANE W 2025 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		600 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		400 000,00		2.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków - dz. 921, rozdz. 92120	1 185 796,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014	700 000,00							
	Gmina Kłodzko dz. 600, rozdz. 60016	5 000,00							
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 710, rozdz. 71004 współfinansowanie kosztów pracy komisji urbanistycznej	14 000,00							
5.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>724 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 205 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<b><u>DOCHODY</u></b>					<b><u>270 000,00</u></b>
1.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
2.	801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00
<b><u>WYDATKI</u></b>					<b><u>270 000,00</u></b>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

**WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2025**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	26 476,00
2.	kol. Andryjanki	16 302,00
3.	Boćki I	31 236,00
4.	Boćki II	41 171,00
5.	Boćki III	38 197,00
6.	kol. Boćki	14 398,00
7.	Bodaczki	18 622,00
8.	Bodaki	16 362,00
9.	Bystre	15 826,00
10.	Dubno	20 407,00
11.	Dziecinne	13 268,00
12.	Hawryłki	16 064,00
13.	Jakubowskie	24 691,00
14.	Krasna Wieś	18 503,00
15.	Mołoczki	14 696,00
16.	Nurzec	17 135,00
17.	Olszewo	19 039,00
18.	Pasieka	13 803,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	16 005,00
20.	Piotrowo - Trojany	15 053,00
21.	Sasiny	14 160,00
22.	Siedlece	13 387,00
23.	Siekluki	19 396,00
24.	Sielc	22 371,00
25.	Skalimowo	13 625,00
26.	Solniki	15 529,00
27.	Starowieś	18 860,00
28.	Szeszyły	13 446,00
29.	Szumki	14 041,00
30.	Śnieżki	14 993,00
31.	Torule	14 636,00
32.	Wandalin	15 410,00
33.	Wiercień	16 897,00
34.	Wojtki	16 837,00
35.	Wygonowo	20 169,00
36.	Żołoćki	14 517,00
<b>RAZEM</b>		<b>665 528,00</b>



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2025 rok jako wyjściową przyjęto założenia i wskaźniki:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2024,
2. wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025 tj:
  - prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 104,1%,
  - wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 7,1%,
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - wpłata podstawowa na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika
  - kwota minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 r. - 4.666 zł.
3. wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
4. wielkość dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wielkość dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
6. wielkość kwoty subwencji ogólnej,
7. wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
8. wielkość kwot wynikających z otrzymanych wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Przyszłoroczny budżet gminy Boćki jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki wyższe od dochodów. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 41.146.564 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.758.822 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 18.387.742 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.356.288 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.350.205 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 24.006.083 zł. Planowany deficyt w kwocie 5.209.724zł, zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 309.724 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.900.000 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. „kroplówki”, nie planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za zajęte nieruchomości pod budowę trasy S19, z tytułu większych wpływów w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu większych wpłat z tytułu refundacji za media oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki bieżące (nie wypłaconiem wszystkich zaplanowanych odpraw emerytalnej i kadencyjnej, nie opracowano Planu Ogólnego, Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego), nie angażowaniu rezerwy ogólnej i celowej oraz nie wykonanie niektórych planowanych zadań majątkowych. W związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów budżetowych, odstąpiono od zaplanowanej na rok 2024 emisji obligacji w kwocie 1.800.000 zł. Kwota ta będzie źródłem przychodów w 2025 roku. Przewiduje się uzyskać

wolne środki w kwocie około 309.724 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2024 rok, dochody wyniosą wg prognoz 40.930.959 zł, przychody – 6.563.408 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.692.757 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł, emisja papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 270.651 zł) zaś wydatki ogółem planuje się ponieść w kwocie 46.684.643zł, rozchody – 500.000zł (wykup ostatniej serii obligacji )

Planowane przychody w kwocie 5.209.724 zł to:

- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 309.724 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.900.000 zł.

Rozchodów w roku 2025 nie przewiduje się.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

### DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 41.146.564 zł, dochody własne gminy stanowiąc będą kwotę 39.806.771 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.339.793 zł. Dochody bieżące to kwota 22.758.822 zł, dochody majątkowe to kwota 18.387.742 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2025. Poszczególne źródła planowanych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

### **DOCHODY GMINY WG. ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Struktura w %
1	2	3
Dochody ogółem:	<b>41.146.564,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne:	<b>10.989.054,00</b>	<b>26,70</b>
- Podatki i opłaty	4.236.000,00	38,53
- podatek dochodowy od osób prawnych	6.726,00	0,07
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.364.328,00	57,92
- pozostałe dochody	382.000,00	3,48
Dotacje celowe z budżetu państwa:	<b>20.059.335,00</b>	<b>48,75</b>
- na zadania własne	14.722.219,00	73,40
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.339.793,00	6,68
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (KPO...)	3.997.323,00	19,92
Subwencja ogólna z budżetu państwa	<b>10.098.175,00</b>	<b>24,55</b>

### ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 39.806.771 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.419.029 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 18.387.742 zł.

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 21.419.029 zł.

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 50.000 zł, z tytułu refaktur za zakup wody z hydroforni Bolesty i Koszewo oraz opłat środowiskowych dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale w kwocie 12.000 zł pochodzą będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Zakładana do uzyskania dochodów w kwocie 1.000 zł jako opłata rezerwacyjna za najem stanowisk targowych w budynku Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2025 roku kwota 40.000 zł pochodzą będzie z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego do prowadzenia prac w jego obrębie.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2025 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 121.400 zł, w tym z użytkownika wieczystego kwotę 1.400 zł; z dzierżawy i najmu kwotę 75.000 zł. Kwotę 45.000 zł, planuje się uzyskać z refaktur za energię elektryczną i inne media od osób fizycznych i podmiotów dzierżawiących lokale.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota 500 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 9.764.154 zł, składają się wpływy z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 666.100 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 580.000 zł,
  - rolnego w kwocie 14.000 zł,
  - leśnego w kwocie 72.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 100 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.624.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
    - od nieruchomości w kwocie 640.000 zł,
    - rolnego w kwocie 1.600.000 zł,
    - leśnego w kwocie 160.000 zł,
    - od środków transportowych w kwocie 43.000 zł,
    - od spadków i darowizn w kwocie 60.000 zł,
    - opłaty targowej w kwocie 9.000 zł,
    - od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł,
    - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł,
    - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.000 zł,
  4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 98.000 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.000 zł,
    - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. „opłata małpkowa” w kwocie 15.000 zł,
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.000 zł,
  5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.371.054 zł, w tym:
    - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.364.328 zł,
    - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6.726 zł.

Kwoty przyjęte do projektu budżetu pochodzą z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Przy planowaniu wpływów na rok 2025 z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące roku 2024. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2025 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 18 października 2024 r. tj. 86,34 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2025 rok wyliczono według średniej ceny drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w kwocie 277,35 zł za 1m<sup>3</sup>.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalskość w wysokości 90% rocznego wymiaru. Pomniejszono wpływy z podatków o udzielone ulgi inwestycyjne. Po przyjęciu przez Radę Gminy wyższych stawek w podatkach lokalnych będzie możliwe zwiększenie wpływów do budżetu w roku 2025.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w kwocie 10.098.175 zł pochodzą z wstępnie ustalonej subwencji ogólnej. Informację o dochodach z tego tytułu przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale w kwocie 20.000 zł pochodzą z wpływów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego ponad podstawę programową.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na planowane dochody w kwocie 403.800 zł składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 381.800 zł, z przeznaczeniem na:
  - przeciwdziałanie przemocy domowej w kwocie 6.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 17.000 zł,
  - wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 94.000 zł,
  - wypłat zasiłków stałych w kwocie 179.000 zł,
  - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 61.000 zł,
  - dożywiania dzieci w kwocie 24.800 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2025 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 roku.

2. pozostałe planowane dochody tego działu w kwocie 22.000 zł, pochodzą z tytułu:
  - odpłatność na usługi opiekuńcze w kwocie 15.000 zł,
  - refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 7.000 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planuje się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 901.000 zł, to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860.000 zł. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 24 zł za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowane 26 zł. Przy planowaniu wpływów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2024. oraz założono ściągalność w granicach 90%. Większe wpływy będą wprowadzone do budżetu po uchwaleniu wyższych stawek opłaty na rok 2025.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.000 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł,
- środki na realizację zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 35.000 zł.

Większe wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami będą wprowadzone do budżetu po ustaleniu opłat na rok 2025.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody tego działu w kwocie 2.000 zł, to wpłata z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 18.387.742 zł i są to: dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 707.594 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.289.729 zł, dotacje na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 14.340.419 zł oraz ze sprzedaży działek w kwocie 50.000 zł.

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwotę 3.289.729 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach, działka nr geod 595 Boćki”. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2014-2020.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania z zakresie drogownictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 12.845.663 zł. Inwestycje będą realizowane w okresie rocznym gdzie zaliczka zostanie przekazana w 100% kwoty dofinansowania.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane są do sprzedaży za kwotę 50.000 zł cztery działki położone w obrębie wsi: Szeszyły - dz.nr 187, Sasiny – dz.nr 708 i 713 i Olszewo – dz.nr 138/3

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane są do otrzymania środki finansowe z KPO w kwocie 707.594 zł na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch”.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania „ Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki” w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 308.960 zł. To 100% kwoty dofinansowania.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” w kwocie 1.185.796 zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.339.793 zł.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 49.400 zł. w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 893 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112.92.21.2024 z dnia 23 października 2024 r.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w kwocie 95.000 zł, to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych lub w wieku poprodukcyjnym oraz dotacja w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do oprogramowania POMOST

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.190.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.157.000 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 33.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2025 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 roku.

## **WYDATKI**

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok wyniosą 46.356.288 zł. Wydatki bieżące to 22.350.205 zł, wydatki majątkowe to kwota 24.006.083 zł. Wydatki na zadania własne planowane są w kwocie 44.311.495 zł, na zadania zlecone w kwocie 1.339.793 zł zaś wydatki na porozumienia z JST w kwocie 705.000 zł.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Kalkulując wydatki budżetowe odniesiono ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki według rodzaju zadania, w podziale na bieżące i majątkowe. Dostosowano planowane do ponoszenia wydatki w 2025 roku do wymogów monitorowania przez System Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 49.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (17 nagród, w tym nagrody za 45, 40 i 35 lat pracy), odpraw emerytalnych (7 odpraw), oraz na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, na wypłacenie dodatku jednorazowego oraz na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2025 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 7-10 %.

Zabezpieczono środki na obowiązkowe składki na Ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2025.

Na 2025 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 665.528 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 221.699 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 6.000 zł,
- ochrona przeciwpożarowa – 89.500 zł,
- oświata i wychowanie – 17.000 zł,
- gospodarka komunalna – 9.000 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 279.329 zł,
- kultura fizyczna – 43.000 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

## ***POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano:

- kwotę 700.000,00 zł, jako dotację celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1741B na odcinku Nurzec - Bystre”,
- kwotę 5.000 zł jako dotację celową na pomoc finansową związaną z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź.

#### **ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 44.311.495 zł, z tego wydatki bieżące będą stanowić kwotę 20.010.412 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 23.301.083 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 6.066.594 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**



Planowane wydatki bieżące na rok 2025 w ramach zadań własnych, to kwota 21.010.412 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.766.631 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 6.991.081 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.040.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 979.700 zł,
- obsługę długu w wysokości 233.000 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku wdrożono System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Wydatki budżetowe zostały pogrupowane na: wydatki podmiotowe i wydatki usługowe.

### **WYDATKI USŁUGOWE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane na 2025 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 257.000 zł, przeznaczają się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni w Bolestach i Koszewie w kwocie 50.000 zł,
- przegląd obiektów w kwocie 5.000 zł
- ubezpieczenie budynków, zajęcie pasa drogowego, opłata stała i zmienna za pobór wód gruntowych w kwocie 26.000 zł,
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków w kwocie 20.000 zł,
- serwis techniczny urządzeń oczyszczalni i hydroforni w kwocie 6.000 zł,
- podatek od nieruchomości 150.000 zł,

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w kwocie 479.492 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 209.492 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 397.492 zł,
- zakup materiałów do utrzymania przystanków, wymiana oznaczeń dróg, zakup przepustów, zakup soli do zimowego utrzymania dróg w kwocie 5.000 zł.
- wytyczenie pasów granicznych, utrzymanie przystanków w kwocie 10.900 zł,
- utrzymanie ciągnika i maszyn towarzyszących ( naprawy, przegląd techniczny, ubezpieczenie, paliwo, części) w kwocie 40.100 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i zajęcie gruntu pod mostami i przepustami w kwocie 6.000 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.000 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 125.000 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 6.000 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną w budynkach, zakup energii i dystrybucja, zakup gazu do ogrzania budynków wynajmowanych, drobne naprawy i remonty, zakładanie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, okresowe przeglądy obiektów budowlanych w ogólnej kwocie 118.500 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 5.000 zł i podatek rolny w kwocie 1.500 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki związane z Planami zagospodarowania przestrzennego planowane są w wysokości 545.000 zł. Są to wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, Planu Ogólnego, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Gminy ( 531.000 zł) oraz dotacji dla Miasta Bielsk Podlaski na utrzymanie Komisji Urbanistycznej (14.000 zł).

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na 2025 rok środki w wysokości 305.000 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 202.000 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych,
- utrzymania zieleni w kwocie 8.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków, zakup krzewów, paliwa do kosiarek, części do napraw kosiarek oraz ich naprawa,
- gospodarki komunalnej kwota 95.000 zł przeznaczona jest na: realizację ustawy o ochronie zwierząt (65.000 zł), opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Ochrony Środowiska (25.000zł), badanie odcieków na wysypisku (5.000 zł).

## **WYDATKI PODMIOTOWE**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano w tym dziale na 2025 rok środki w kwocie 33.000 zł na zadanie bieżące związane z opłaceniem składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym.

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Na utrzymanie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach planuje się kwotę 5.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z zakupem środków czystości, wody i odprowadzeniem ścieków.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.607.435 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- wypłata ze środków własnych budżetu dla pracowników ( dwa etaty) realizującego zadanie zlecone w zakresie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, spraw wojskowych obrony cywilnej i działalności gospodarczej to planowana kwota 198.035 zł, na zakup materiałów biurowych, organizacja jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego, szkoleń, serwis programu TECHNIKA i SELWIN, szkolenie, odpis na ZFSS (27.535 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (170.500 zł),
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 136.000 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy (116.000 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady opłaty pocztowe (4.000 zł), zakup materiałów biurowych (1.000 zł), opłaty abonamentowe za e-sesje (15.000 zł),
- Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu gminy planuje się w kwocie 3.066.200 zł. W urzędzie zatrudniamy 22 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 18,064 etatów w tym: pracowników administracyjnych 20 osób – 16,064 etatów, jeden etat kierowcy –

operatora maszyn specjalnych i jeden etat pracownika gospodarczego. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę czterech nagród jubileuszowych (30 i 45 lat pracy), odprawy emerytalnej, umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych, umowy zlecenia za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wpłaty na PPK - planowane są w kwocie 2.553.000 zł oraz kwota 1.000 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 512.200 zł z przeznaczeniem na: usługi prawne, usługi wsparcia IDO, odnawianie licencji, zakup licencji, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału i energii, zakup paliwa do samochodów osobowych, zakup materiałów biurowych i części do sprzętu, konserwację, naprawę sprzętu biurowego, naprawę samochodów osobowych, serwis programów komputerowych, przeglądy samochodów osobowych, szkolenia, koszty delegacji, koszty komornicze oraz odpis na fundusz socjalny. W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, znacząco wzrosły wydatki dedykowane w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin. Ujęto w tym rozdziale wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które w latach poprzednich były przypisane do innych rozdziałów.

- promocja gminy w kwocie 30.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi oraz na wkład własny do projektów z zakresu promocji gminy,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy (86.000 zł), prowizję sołtysom (70.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta (zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród), dokonywanie wpisu hipoteki przymusowej (8.200 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” i opłata komornicza (13.000 zł). Łączne planuje się środki w kwocie 177.200 zł.

#### ***DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 518.350 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 89.500 zł Środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na wynagrodzenie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy, odprawa emerytalna i czterech kierowców na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (163.700 zł); wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych (50.000zł); zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p.poż, zakup ubrań specjalnych, badania okresowe pracownika, opłacenie karty telefonicznej, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika (304.650 zł).

#### ***DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 233.000 zł. Na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A24; B24; C24 planuje się kwotę 200.000 zł, dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy. Kwotę 33.000 zł zaplanowano na koszty emisji pozostałych zaplanowanych serii.

#### ***DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA***

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 49.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 51.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 10.262.910 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 17.000 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie dwóch szkół podstawowych w kwocie 7.155.800 zł. Zatrudniamy 47 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 38,79 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 13 pracowników, co w przeliczeniu stanowi 13 etatów. Wydatki w kwocie 6.093.500 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, dziesięć nagród jubileuszowych i trzy odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK. Zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia nauczycielom w 2025 roku. Pozostałe wydatki w kwocie 1.062.300 zł to: dodatki wiejskie, zakup opału, usługa palenia, zakup energii, środków czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych, zakup programu ARKUSZ, odpis na ZFŚS, dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskiem na naukę religii. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 266 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 20 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 859.500 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, wpłata na PPK to kwota 707.400 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów na terenie innej gminy oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 152.100 zł. W roku szkolnym 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 91 dzieci,
- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 353.500 zł, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK w kwocie 290.000 zł, dla trzech osób (jeden nauczyciel dyplomowany, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela ). Pozostałą kwotę 63.500 zł zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 18 dzieci,
- świetlice szkolne w kwocie 305.400 zł. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej tj. 2,0 etaty nauczycielskie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, wpłaty na PPK to kwota 274.400 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie, odpis na fundusz socjalny zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 31.000 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 815.770 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK to kwota 195.140 zł. Kwotę 620.630 zł zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych, dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, dowóz uczniów na zawody sportowe i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli kwota 13.000 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki w kwocie 524.700 zł. Zatrudniamy pięciu pracowników obsługi. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

odprawa emerytalna, wpłaty na PPK to kwota 480.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 44.200zł to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, odpis na fundusz socjalny, zakup gazu i energii, badania lekarskie, remonty urządzeń kuchennych. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2024/2025 będzie korzystać około 375 dzieci,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 114.100 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy kwota 102.100 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.000 zł,
- odpis dla 49 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 110.600 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli oraz środki na PPK to planowana kwota 2.540 zł. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać” to kwota 8.000 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 121.140 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie na 2025 rok planuje się przeznaczyć 80.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te pochodzą z opłaty za wydaną koncesję i z tzw. "opłaty małpkowej" i wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 1.505.600 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 560.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 9 osób. Koszty pobytu za jeden miesiąc jednego pensjonariusza w zależności od miejsca pobytu kształtowały się od kwoty 6.368 zł do 8.141 zł.
- przeciwdziałaniem przemocy domowej w kwocie 3.300 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 17.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 139.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 94.000 zł i 45.000 zł ze środków własnych,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 2.500 zł,
- wypłatą zasiłków stałych 15 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 179.000 zł, ze środków dotacji celowej,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin (dwóch pracowników socjalnych i kierownika), i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 441.800 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 61.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, umowa zlecenia to kwota 392.800 zł, pozostałe wydatki w kwocie 49.000 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 72.800 zł, na zatrudnienie (umowa zlecenia) osób celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym. Usługami opiekuńczymi objętych jest 7 osób
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 49.800 zł, w tym 24.800 zł z dotacji celowej i 25.000 zł ze środków własnych,
- na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 28.000 zł. Kwota 14.300 zł to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz kwota 13.700 zł przeznaczona jest na zakup materiałów, badania okresowe, podatek od nieruchomości, media, opłata za trwałe zarząd oraz odpis na fundusz socjalny,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 12.400 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 276.040 zł, związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zleczone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 37.120 zł, na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (6.120 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK (26.000zł), oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł). Środki otrzymane z dotacji na koszty obsługi zadania zleconego nie pokrywają w pełni potrzeb,
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniony jest asystent rodziny. Zaplanowano kwotę 38.920 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, umowę zlecenia oraz wpłaty na PPK przewidziano kwotę 32.450 zł oraz 6.470 zł na materiały biurowe, opłacenie licencji za program do obsługi zadania, fundusz świadczeń socjalnych,
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 30.000 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej (gmina współfinansuje w 50%) zaplanowano kwotę 170.000 zł. W chwili obecnej z terenu naszej gminy w takiej placówce przebywa troje dzieci ( wydatek miesięczny w 50% na jedno dziecko to 2.339,31 zł) a jedno dziecko przebywa w Domu Dziecka w Białowieży ( wydatek miesięczny w 50% to 4.490,50 zł).

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na 2025 rok środki w wysokości 1.290.240 zł, w tym 9.000 zł za środków funduszu sołectkiego przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 1.016.060 zł. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami. Kwota 52.550 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK. Na opłaty związane z wywozem nieczystości, szkolenia, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu do obsługi tego zadania zaplanowano 963.510 zł,

- realizację zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano w kwocie 35.180 zł. Kwota 14.580 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK pracownika wykonujące to zadanie. Na zakup materiałów promocyjnych i usług promujące Program zabezpieczono kwotę 20.600 zł.
- oświetlenia ulic w kwocie 239.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 200.000 zł. Kwotę 30.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia oraz 9.000 zł na zakup lamp solarnych.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 1.290.329 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 233.329 zł, z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, planuje się dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia, itp. Zaplanowano zakup środków czystości, opału, energii, wody, wyposażenie świetlic oraz ich remont w kwocie 278.345 zł, w tym środki z Funduszu sołeckiego – 221.345 zł
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 400.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych oraz zajęcia w ramach klubu SENIOR. Zaplanowano zakup nowości wydawniczych ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 11.984 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ogólnej kwocie 82.016 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 43.000 zł przeznaczają się na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 18.116 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 20.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 900 zł,
- naprawa infrastruktury boiskowej 43.000 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 23.301.083 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Kwotę 4.059.000 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach, działka nr geod 595 Boćki”. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 3.289.729 zł. Pozostałe środki pochodzą będą z niewykorzystanej subwencji uzupełniającej w kwocie 76.712 zł oraz kwota 692.559 zł ze środków własnych budżetu. Prace będą polegały na budowie kompostowni bębnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompostowania umożliwi przeróbkę osadów ściekowych na produkt w postaci kompostu lub na polepszacz gleby.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe na drogownictwo na rok 2025 zaplanowane zostały w kwocie 15.013.733 zł. Są to środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.845.663 zł, środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12.207 i środki własne w kwocie 2.155.863 zł. Realizowane będą inwestycje drogowe:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki”. Zadanie polega na modernizacji parków i zagospodarowania terenu przy stawach. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 3.315.396 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 2.880.000 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.280.000 zł, w tym środki własne w kwocie 400.000 zł.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie będzie polegało na przebudowie ulicy Dubieńskiej, Strażackiej, Akacyjowej oraz wykonanie nowej nawierzchni na ulicy tzw. „warszawska” w miejscowości Andryjanki. Inwestycja realizowana jest w latach 2024-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 3.393.709 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 1.999.999 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.345.862 zł w tym ze środków własnych 1.345.863 zł,
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki- etap II”. To przebudowa dróg: Szumki-Wiercień; Jakubowskie - Solniki; Siedlece – Siekluki. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2025. Planowany łączny koszt inwestycji to 8.450.142 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 7.965.664 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 8.387.871 zł w tym kwotę 410.000 zł ze środków własnych oraz ze środków Funduszu sołeckiego wsi Siedlece kwotę 12.207 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano do realizacji w roku 2025 dwie inwestycje:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andryjankach”. W roku 2025 będzie wykonana dokumentacja projektowa, która posłuży jako wymagany dokument do ubiegania się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Na 2025 rok zaplanowano na ten cel 100.000 zł.
- „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku CKT na potrzeby edukacji przedszkolnej”. Zaplanowano 500.000 zł na wykonanie rozbudowy budynku o dodatkową klatkę schodową spełniającą wymagania p.poż.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Inwestycja „Adaptacja – utworzenie Klubu dziecięcego Aktywny Maluch w Boćkach” to adaptacja już istniejącego budynku z przeznaczeniem na Klub dziecięcy do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Planowany łączny koszt inwestycji to 2.041.692 zł. Środki z Krajowego Planu Odbudowy to kwota 707.594 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 2.007.594 zł, w tym środki własne w kwocie 1.300.000 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki”. Inwestycja przewiduje swym zakresem kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Planowany łączny koszt inwestycji to 388.960 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 308.960 zł a środki własne to kwota 80.000 zł.

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**



- „Budowa budynku rekreacji we wsi Hawryłki – zakup materiałów”. Inwestycja realizowana jest w latach 2025-2026. Planowany łączny koszt zadania to 100.000 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 15.800 zł, jako środki funduszu sołeckiego wsi Hawryłki. Zostaną zakupione materiały.
- „Montaż systemu grzewczo-klimatyzacyjnego w świetlicy wiejskiej we wsi Dubno”. Na rok 2025 ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 15.000 zł. Zamontowane urządzenia będą wspomagały ogrzewanie budynku.
- Dotacja celowa ze środków Polski Ład, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii Rzymskokatolickiej w Boćkach w kwocie 499.796 zł, oraz dla parafii Prawosławnej w Boćkach w kwocie 686.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie prac konserwatorskich oraz budowlanych przy zabytku położonym na terenie gminy Boćki. łączna kwota dotacji to 1.185.796 zł.
- „Budowa altany ogrodowej” ze środków funduszu sołeckiego zaplanowało sołectwo Solniki w kwocie 15.200 zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.339.793 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące na rok 2025 w ramach zadań zleconych, to kwota 1.339.793 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 199.890 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 39.603 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.100.300 zł.

### ***DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 49.400 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

### ***DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA***

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2025 roku planuje się kwotę 893 zł, na pokrycie wydatków zakresu obsługi rejestru wyborców.

### ***DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA***

Na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 95.000 zł. Z osobami świadczącymi usługi zostaną zawarte umowy zlecenia.

Na zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST zaplanowano kwotę 4.500 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki za kwotę 1.190.000 zł związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 1.157.000 zł, w tym kwotę 33.700 zł ( tj. 3% od otrzymanej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne) przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w wymiarze ½ etatu,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 33.000 zł.

Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku, przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały.

### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Szkoła Podstawowa w Boćkach część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne w kwocie 270.000 zł, stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności w całości tj. w kwocie 270.000 zł. Planowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2025 rok przedstawia załącznik nr 6 do Uchwały.

Projekt budżetu na rok 2025 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2025.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest wykonanie ustawowych zadań oświatowych, społecznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Główne kryterium wydatków bieżących to zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Wydatki bieżące przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok w stosunku do projektu budżetu roku 2024 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, dużym wzrostem wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych.

Wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek budżetowych i instytucji kultury.

W zakresie ustalania wydatków kierowałam się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2025 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków podatku od nieruchomości przyjął w kwotach obowiązujących w roku 2024 , w podatku od środków transportowych przyjęto także w wartościach roku 2024. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjął według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2025 roku.