

**ZARZĄDZENIE NR 43/16**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**  
**Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 ROKU**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r., poz. 885, 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 na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 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 podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

## PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 43/16 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 8 listopada 2016 roku  
w sprawie projektu budżetu gminy  
na rok 2017

### UCHWAŁA NR ....../.../16 RADY GMINY BOCKI Z DNIA .....2016 ROKU

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, 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 2013 r., poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **16.170.141 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.741.141 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 428.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **16.170.141 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.570.164 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 599.977 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 51.700 zł,
2. celową w wysokości 48.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 867.000 zł, rozchody w wysokości 867.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 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 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 150.000 zł; wydatki - 150.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 358.182 zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 388.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 388.000 zł,

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,
  - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../16  
 Rady Gminy Boćki z dnia .....  
 2016 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  
 rok 2017

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		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	60 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	103 027,00
			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	103 027,00
	71095		Pozostała działalność	103 027,00
			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	103 027,00
		2007	Dotacje celowe 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 205	103 027,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 649 086,00
	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	1 045 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		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	1 383 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 286,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 155 286,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 194 436,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 663 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 519,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 354,00
801			Oświata i wychowanie	146 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 026,00
	80104		Przedszkola	43 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00
852			Pomoc społeczna	280 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 543,00
			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	298 543,00
	85395		Pozostała działalność	298 543,00
			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	298 543,00
		2007	Dotacje celowe 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 205	298 543,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	286 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	38 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>11 571 068,00</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				401 570,00
600			Transport i łączność	388 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	388 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>				<b>428 000,00</b>

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	23 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	4 141 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 845 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 845 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 000,00
bieżące				razem: 4 171 073,00
<b><u>Ogółem:</u></b>				<b><u>16 170 141,00</u></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		401 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 110 430,00	574 912,00	574 912,00	23 900,00	551 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 518,00	535 518,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 809,00	568 291,00	568 291,00	23 900,00	544 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 891,00	302 891,00	302 891,00	0,00	302 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	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	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
710			Działalność usługowa	114 475,00	114 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	114 475,00	114 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 216,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 452,00	74 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 691 202,00	1 671 202,00	1 582 202,00	1 272 700,00	309 502,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 650,00	71 650,00	71 650,00	60 700,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 552,00	1 431 552,00	1 430 552,00	1 164 000,00	266 552,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 352,00	84 352,00	84 352,00	0,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	66 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 600,00	155 600,00	138 600,00	72 050,00	66 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 600,00	155 600,00	138 600,00	72 050,00	66 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 200,00	270 200,00	254 550,00	231 300,00	23 250,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	144 650,00	144 650,00	138 550,00	100 000,00	38 550,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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



		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 314 850,00	1 314 850,00	1 260 650,00	1 053 300,00	207 350,00	1 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 500,00	809 500,00	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 600,00	514 600,00	514 600,00	130 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7000,00	7000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195600,00	195600,00	194600,00	177400,00	17200,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142400,00	142400,00	142400,00	142400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72300,00	72300,00	68200,00	56700,00	11500,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	17 200,00	22 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	860 990,00	860 990,00	564 490,00	184 440,00	380 050,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 230,00	193 230,00	192 430,00	172 080,00	20 350,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 543,00	351 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	351 543,00	351 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	284 886,00	284 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 920,00	117 920,00	92 320,00	85 500,00	6 820,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	97 920,00	97 920,00	92 320,00	85 500,00	6 820,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	106 854,00	106 854,00	106 854,00	43 504,00	63 350,00	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	13 324,00	13 324,00	13 324,00	10 324,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 530,00	40 530,00	40 530,00	33 180,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 095,00	608 095,00	606 095,00	83 800,00	522 295,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 450,00	342 450,00	342 450,00	25 000,00	317 450,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 950,00	25 950,00	25 950,00	3 950,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 950,00	11 950,00	11 950,00	3 950,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 345,00	140 345,00	140 345,00	0,00	140 345,00	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90095		Pozostała działalność	85 400,00	85 400,00	83 400,00	50 900,00	32 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 643,00	490 643,00	114 643,00	0,00	114 643,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 154,00	389 154,00	109 154,00	0,00	109 154,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 687,00	26 687,00	26 687,00	0,00	26 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	68 717,00	68 717,00	68 717,00	0,00	68 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
	92116		Biblioteki	81 889,00	81 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	55 466,00	41 007,00	16 007,00	10 602,00	5 405,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	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	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 864,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 000,00	1 296 000,00	47 330,00	42 430,00	4 900,00	0,00	1 248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 370,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	670,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 171 073,00</b>	<b>4 171 073,00</b>	<b>119 403,00</b>	<b>96 230,00</b>	<b>23 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 670,00</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>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		867 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	867 000,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		867 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	867 000,00

Wolne środki w kwocie 867.000,00 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 367.000,00 zł
2. wykup obligacji serii A13 w kwocie 500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../16  
Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2016 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

w złotych												
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2017	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno - uzupełnienie dokumentacji	3 012 120,00	12 120,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pustej w miejscowości Boćki	79 000,00	62 300,00	16 700,00	16 700,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Dubieńskiej w miejscowości Boćki	20 818,00	0,00	20 818,00	20 818,00				Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr geod.292 i 293 od wsi Bodaki - kol. Bodaki	287 000,00		287 000,00	60 000,00		A 227 000,00		Urząd Gminy
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr geod.167 od drogi nr geod. 293 - kol. Bodaczki	211 000,00		211 000,00	50 000,00		A 161 000,00		Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	przebudowa instalacji zbiornikowej na gaz do budynku Urzędu Gminy	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	2 754 000,00	53 200,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw we wsi Andryjanki	14 459,00		14 459,00	14 459,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					6 393 397,00	127 620,00	589 977,00	201 977,00	0,00	388 000,00	0,00	x

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	010	01010	6060	zakup pompy do pompowni ścieków w Boćkach	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	zakup kamery przemysłowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

OGÓŁEM	6 403 397,00	127 620,00	599 977,00	211 977,00	0,00	388 000,00	0,00	x
--------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	------	---

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych, klasyfikacja budżetowa		Wydatki w okresie realizacji Projektu ( całkowita wartość projektu) 5+6	w tym		Wydatki razem w 2017 r.	z tego								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego,źródła finansowania			Wydatki razem	z tego,źródła finansowania			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WYDATKI BIEŻĄCE		466 018,00	64 448,00	401 570,00	466 018,00	64 448,00	0,00	0,00	64 448,00	401 570,00	0,00	0,00	0,00	298 543,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej													
	Nazwa projektu	Bądźmy aktywni- program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach - okres realizacji projektu rok 2017													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki- lider; GOPS Boćki - realizator; BFKK w Białymstoku - partner													
	Razem wydatki	dz. 853, rozdz. 85395	351 543,00	53 000,00	298 543,00	351 543,00	53 000,00			53 000,00	298 543,00				298 543,00
	z tego 2017 r.		351 543,00	53 000,00	298 543,00	351 543,00	53 000,00			53 000,00	298 543,00				298 543,00
1.1	Program	Regionalny Program Pomoc Techniczna na lata 2014-2020													
	Priorytet														
	Nazwa projektu	Gminny program Rewitalizacyjny - okres realizacji projektu rok 2017													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki	dz. 710, rozdz. 71095	114 475,00	11 448,00	103 027,00	114 475,00	11 448,00			11 448,00	103 027,00				103 027,00
	z tego 2017 r.		114 475,00	11 448,00	103 027,00	114 475,00	11 448,00			11 448,00	103 027,00				103 027,00

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../16  
 Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2016 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 na rok 2017

## DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		280 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	25 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		80 000,00		2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozd. 92195	16 000,00		
					3.	Realizacja zadania w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej - dz. 853,rozd. 85395	284 886,00		
<b>OGÓŁEM</b>		0,00	360 000,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		309 886,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<b>DOCHODY</b>					<b>150 000,00</b>
1.	801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>150 000,00</b>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2017**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	14 459,00
2.	kol. Andryjanki	7 948,00
3.	Boćki I	16 905,00
4.	Boćki II	23 172,00
5.	Boćki III	20 818,00
6.	kol. Boćki	7 428,00
7.	Bodaczki	10 027,00
8.	Bodaki	8 621,00
9.	Bystre	8 773,00
10.	Dubno	10 852,00
11.	Dziecinne	7 214,00
12.	Hawryłki	8 193,00
13.	Jakubowskie	14 000,00
14.	Krasna Wieś	10 180,00
15.	Mołoczki	8 559,00
16.	Nurzec	9 354,00
17.	Olszewo	10 119,00
18.	Pasieka	7 306,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	8 621,00
20.	Piotrowo - Trojany	7 918,00
21.	Sasiny	7 581,00
22.	Siedlece	7 031,00
23.	Siekluki	9 935,00
24.	Sielc	12 014,00
25.	Skalimowo	7 092,00
26.	Solniki	8 376,00
27.	Starowieś	10 546,00
28.	Szeszyły	7 276,00
29.	Szumki	7 245,00
30.	Śnieżki	8 009,00
31.	Torule	7 673,00
32.	Wandalin	8 345,00
33.	Wiercień	8 896,00
34.	Wojtki	8 987,00
35.	Wygonowo	11 219,00
36.	Żołocki	7 490,00
<b>RAZEM</b>		<b>358 182,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjąłem realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy i przewidywany wskaźniki wzrostu płacy minimalnej.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2017 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.212016.MS z dnia 25 października 2016 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-5-3-24/16 z dnia 19 października 2016 r.

Przyszłoroczny budżet jest budżetem zrównoważonym, co oznacza że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano tą samą kwotę – 16.170.141 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 428.000 zł., zaś dochody bieżące w kwocie 15.742.141 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 599.977 zł. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.570.164 zł.

W budżecie roku 2017 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki, do dyspozycji Sołectw w łącznej kwocie 358.182 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2016 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, rekultywację wysypiska, nie wypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 867.000 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2016 rok, dochody wyniosą wg prognoz 16.805.620 zł, przychody – 1.190.912 zł, (wolne środki z lat ubiegłych), zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 16.552.532 zł, rozchody – 577.000 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych). Kwota ta, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich (367.000 zł) oraz na wykup obligacji serii A13 (500.000 zł).

Planowane przychody w kwocie 867.000 zł, to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie 867.000 zł, przeznacza się na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów zaciąganych w latach 2009-2011 w kwocie 367.000 zł,
- wykup wyemitowanych 500 sztuk Obligacji Serii A13 o łącznej wartości nominalnej w kwocie 500.000 zł.

### DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 16.170.141 zł, dochody własne gminy stanowią kwotę 11.999.068 zł, zaś dochody zlecone kwotę 4.171.073 zł. Dochody bieżące to kwota 15.742.141 zł, dochody majątkowe to kwota 428.000 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2017.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE**

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 11.999.068 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 11.571.068 zł.

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

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 491.500 zł. Gmina eksploatuje dwie linie wodociągowe. Poczynając od roku 2017 będzie eksploatowała wszystkie swoje linie wodociągowe. Z tytułu sprzedaży wody planuje się otrzymać:

- z wodociągu „KOSZEWO” kwotę 77.000 zł,
- z wodociągu Boćki-Jakubowskie kwotę 203.000,
- z wodociągu „Oleksze” kwotę 40.000 zł,
- z wodociągu „Dołubowo” kwotę 60.000 zł,

Cena 1m<sup>3</sup> wody planowana jest w wysokości roku bieżącego tj. 2,59 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 3,78 zł.

W 2017 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 90.000 zł. Cena 1m<sup>3</sup> nieczystości kosztuje obecnie 4,32 zł (brutto). Większy wpływ środków będzie możliwy po uchwaleniu nowych stawek za wodę i ścieki.

Kwota 20.000 zł pochodzić będzie z wpłat mieszkańców za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat i koszty wezwań do zapłaty planowane są w kwocie 1.500 zł.

### ***DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO***

Dochody w tym dziale w kwocie 5.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W 2017 roku kwota 1.500 zł pochodzić będzie z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

W 2017 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 71.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 60.000 zł. Kwotę 10.000 zł, planuje się uzyskać od osób dzierżawiących lokale z refaktur za energię elektryczną i inne media.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację projektu „Gminny Program Rewitalizacyjny”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, zaplanowano dotację jako dochód bieżący w kwocie 103.027 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota 1.000 zł, pochodzić będzie jako wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat za korzystanie z ksero.

## **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 3.649.086 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 1.045.800 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 1.000.000 zł,
  - rolnego w kwocie 5.700 zł,
  - leśnego w kwocie 40.000 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 1.383.800 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 310.000 zł,
  - rolnego w kwocie 900.000 zł,
  - leśnego w kwocie 100.000 zł,
  - od środków transportowych w kwocie 17.000 zł,
  - od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
  - opłaty targowej w kwocie 4.000 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych 40.000 zł ,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł ,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 55.000 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.160.286 zł w tym:
  - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.155.286 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
  - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki zaproponowane przez komisje rady gminy. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2017 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 18 października 2016 r. tj. 52,44 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2017 rok wyliczono według cen drewna tartacznego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., w kwocie 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalskość w wysokości 95% wymiaru. Mniejszy wpływ dochodów z podatku rolnego jest konsekwencją przeprowadzenia w obrębie części gminy „scalenia gruntów”, co uprawnia podatników do ubiegania się o zwolnienie z podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze scalenia.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencja ogólna na 2017 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 6.079.436 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 2.663.519 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 3.374.563 zł, |
| z tego:  |               |
| • kwota podstawowa                                     | 2.340.753 zł  |
| • kwota uzupełniająca                                  | 1.033.810 zł  |
| 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 41.354 zł.    |

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.216 z dnia 14 października 2016 roku.

W kwocie 5.000 zł zaplanowano odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bieżących.

Zaplanowano także kwotę 110.000 zł jako zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016.

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

Dochody w tym dziale w kwocie 146.476 zł pochodzą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 136.476 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na planowane dochody w kwocie 280.000 zł składają się głównie dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, na współfinansowanie:

- 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 8.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 98.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 58.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 54.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 51.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2017 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016 roku.

Pozostałe planowane dochody tego rozdziału pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6.000 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 5.000 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację projektu „BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zaplanowano dotację jako dochód bieżący w kwocie 298.543 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planuje się dochody z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe w kwocie 3.000 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 326.000 zł., to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 286.000 zł. W bieżącym roku opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 7,00 zł za odpady segregowane. Przy planowaniu wpływów założyłem ściągalność w granicach 85%, przy stawce obowiązującej w roku bieżącym,
- środki z refundacji wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 20.000 zł,
- dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 18.000 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 428.000 zł.

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

Planowana jest do otrzymania dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych w kwocie 388.000 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane są do otrzymania dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz mieszkania w budynku wielorodzinnym w kwocie 40.000 zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 4.171.073 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 23.100 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25

października 2016 roku. 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 973 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 3101-5-3-24/16 z dnia 19 października 2016 roku.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowana została dotacja na opłacenie 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 6.000 zł

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.141.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 2.845.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.296.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2016 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016 roku.

### **WYDATKI**

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2017 rok wyniosą 16.170.141 zł. Wydatki bieżące to 15.570.164 zł, wydatki majątkowe to kwota 599.977 zł. Wydatki własne planowane są w kwocie 11.999.068 zł, zaś zadania zlecone w kwocie 4.171.073 zł.

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

Kalkulując wydatki budżetowe w budżecie odnosiłem ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonałem na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki według rodzaju zadania, w podziale na bieżące i majątkowe.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 51.700 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.300 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (22 nagród, w tym nagrody za 30, 40 i 45 lat pracy), odpraw emerytalnych (6 odprawy), urlopów zdrowotnych ( jeden nauczycieli na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia zgodnie z Karta Nauczyciela) oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono także środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2017 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej.



Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2017.

W 2017 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki w łącznej kwocie 358.182 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 229.030 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 6.600 zł,
- gospodarka komunalna – 345 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 103.143 zł,
- kultura fizyczna – 19.064 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące na rok 2017 w ramach zadań własnych, to kwota 11.399.091 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.694.196 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 4.082.627 zł.,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 403.200 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 614.050 zł.,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE w wysokości 466.018 zł,
- obsługę długu w wysokości 139.000 zł.

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

Planowane na 2017 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 701.150 zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 90.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni i naprawa awarii,
- wydatki na pokrycie eksploatacji hydroforni w Boćkach wraz z wodociągiem to kwota 151.000zł,
- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem linii wodociągowych i zakup wody z hydrofornii Oleksze i Dołubowo w kwocie 80.000 zł
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 188.150 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Planuje się zatrudnić na umowę zlecenia konserwatora do obsługi przydomowych oczyszczalni (8.000 zł) . Wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia planowane są w wysokości 96.100 zł, pozostałe wydatki to: zakup energii, zakup bakterii, wywóz osadu, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, drobne remonty, odpis na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości za budynki i budowle wodociągowe i kanalizacyjne to kwota 172.000 zł,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 20.000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 574.912 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 191.512 zł.

W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym, remonty dróg o nawierzchni gruntowej, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz

odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę 208.900 zł. Zabezpieczono środki na opłacenie podatku od nieruchomości kwotę 174.500 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego są to następujące przedsięwzięcia:

- bieżące utrzymanie i dożwirowanie dróg w kwocie 182.891 zł,
- zakup i oznakowanie posesji w kwocie 1.500 zł,
- remont przystanku autobusowego w kwocie 5.121 zł,
- zakup materiałów do remontu przepustu w kwocie 2.000 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 295.000 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną, drobne naprawy i remonty w kwocie 49.000 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 245.500 zł i podatek rolny w kwocie 500 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację projektu „Gminny Program Rewitalizacyjny”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, zaplanowano wydatki w kwocie 114.475 zł. Realizacja zadania polegała będzie na przeprowadzeniu konsultacji najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych społeczeństwa, kierunkach rozwoju społecznego i funkcjonalnego oraz przygotowaniu i opracowaniu Programu Rewitalizacyjnego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.671.202 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza), planuje się ze środków własnych budżetu na utrzymanie dwóch etatów do obsługi zadań zleconych kwotę 71.650 zł. Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń to kwota 60.700 zł. Pozostała kwota tj. 10.950 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwację i serwis programu komputerowego, konserwacja książek, delegacje, fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 68.000zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady ( opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych),
- utrzymanie urzędu gminy planuje się w kwocie 1.431.552 zł. W urzędzie zatrudniamy 23 osoby w przeliczeniu na pełne etaty to 21 etaty. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę trzech nagród jubileuszowych, trzech odpraw emerytalnych - planowane są w kwocie 1.164.000 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 267.552 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu tj.: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny,
- promocja gminy w kwocie 10.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (24.000 zł), prowizję sołtysom (35.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (13.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta, zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród, zakup druków nakazów płatniczych, serwis programów komputerowych (7.000 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz

składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, koszty komornicze (11.000zł) planuje się łącznie kwotę 90.000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.500 zł, ze środków własnych budżetu na konserwację programu SELWIN.

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

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 155.600 zł., w tym ze środków Funduszu sołeckiego kwotę 6.600 zł, przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia, zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakup sprzętu p.poż., podatek od nieruchomości.

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

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 139.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów. Spłaty odsetek od już zaciągniętych kredytów wyniosą: w Banku Gospodarstwa Krajowego około – 9.000 zł, w Banku Ochrony Środowiska – 20.000 zł, Odsetki od wyemitowanych obligacji Serii A13; B13; C13 oraz A14; B14; C14, dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy - 110.000 zł.

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

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 51.700 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 48.300 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 5.022.200 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.350.100 zł. Zatrudniamy 40 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 26,34 etatów nauczycielskich: 16,27 etatów nauczyciela dyplomowanego, 2,67 etatu nauczyciela mianowanego, 7,12 etatów nauczyciela kontraktowego oraz 0,28 etat nauczyciela stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 9 pracowników. Gros wydatków w kwocie 1.962.600 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, 10 nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, zgodnie z Kartą Nauczyciela. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 100.700 zł. Kwotę 90.200 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 196.600 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 194 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 13 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 270.200 zł. Zatrudniamy 3 nauczycieli dyplomowanych i jednego stażystę w czterech oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, to kwota 231.300 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.250 zł, oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 1.650 zł. Na pokrycie kosztów nauczania dzieci z naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk

zabezpieczono kwotę 10.000 zł. W roku szkolnym 2016/2017 do oddziałów uczęszcza 83 dzieci, w tym 30 pięcioletków i trzydziestu czterolatków.

- w punkcie przedszkolnym do którego uczęszcza 24 dzieci, zatrudnionych jest dwóch nauczycieli kontraktowych oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela. Zaplanowano środki w kwocie 144.650 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 100.000 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 13.000 zł. Na pokrycie kosztów nauczania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w gminach sąsiednich zabezpieczono kwotę 30.000 zł. Pozostała kwota 1.650 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych.
- utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.314.850 zł. Utworzonych jest pięć oddziałów. W roku szkolnym 2016/2017 do Gimnazjum uczęszcza 105 uczniów. Zatrudniamy 27 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 14,96 etatów: 10,49 etatu nauczyciela dyplomowanego; 2,67 etatów nauczyciela mianowanego; 1,19 etatu nauczyciela kontraktowego oraz 0,61 etatu nauczyciela stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników na 2,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, awanse zawodowe na nauczycieli dyplomowanych, dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek jednorazowy wyniosą 1.053.300 zł. W tym kwota 1.800 zł jest zabezpieczona w ramach realizacji programu „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne. Program realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 100.600 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 160.950 zł.,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 514.600 zł. Zatrudniamy dwie opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin oraz dwie w niepełnym wymiarze godzin. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zaplanowana odprawa emerytalna to kwota 130.300 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 4.200 zł. Kwotę 350.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 30.100 zł, to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus i Bova.
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 195.600 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówki szkolnej. Zatrudniamy pięciu pracowników obsługi. Gros wydatków to wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 177.400 zł, pozostałe wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.000 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 6.200 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 11.000 zł. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 będzie korzystać około 354 dzieci,
- z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowano kwotę 72.300 zł. Z orzeczeniem niepełnosprawności jest jedno dziecko. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 56.700 zł. Dodatek wiejski i fundusz socjalny to 7.000 zł. Pozostała kwotę 8.600 zł przeznacza się na zakup materiałów, środków dydaktycznych, książek, szkolenie,
- z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano 104.500 zł. W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 6 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 91.100 zł. Pozostała kwotę 13.400 zł przeznacza się na zakup materiałów, środków dydaktycznych, książek, szkolenie. Właściwa kwota będzie możliwa do określenia po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej w pierwszym kwartale 2017 roku.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 44 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli to kwota 47.700 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 700 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 48.400 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie na 2017 rok planuje się przeznaczyć 40.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te 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 860.990 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 350.000 zł. Aktualnie w DPS jest 11 osób.
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 8.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 140.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 98.000 zł i 42.000 zł. ze środków własnych,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 58.000 zł, ze środków dotacji celowej,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla około 4 rodzin na kwotę 1.500 zł,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 193.230zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 54.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń to kwota 172.080 zł, pozostałe wydatki w kwocie 21.150 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 12.060 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 91.000 zł, w tym 51.000zł z dotacji celowej i 40.000 ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 5.200 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację projektu „BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zaplanowano kwotę 351.543 zł. Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, zaś partnerem będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, której to będzie przekazana dotacja w wysokości 284.886 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych GOPS.

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

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego, zaś kwotę 97.920 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 85.500 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz

socjalny w kwocie 9.920 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 2.500 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 106.854 zł, związane:

- ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.000 zł, i wypłatą wynagrodzenia ze środków własnych, dla pracownika realizującego zadanie zlecone w kwocie 10.324 zł,
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniono asystenta rodziny. Zaplanowano kwotę 40.530 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi kwotę 33.180 zł oraz 7.350 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 53.000 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu 6 dzieci.

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

Planowane na 2017 rok środki w wysokości 608.095 zł, w tym z funduszu Sołeckiego 345 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 342.450 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 ( 313.000 zł.). Kwota 29.450 zł jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenie, badania okresowe, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej do obsługi tego zadania.
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 25.950 zł. Środki te przeznacza się wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierżawa kontenerów do wywozu nieczystości.
- utrzymania zieleni w kwocie 11.950 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), zakup paliwa i części do kosiarek, naprawę kosiarek,
- oświetlenia ulic w kwocie 140.345 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 110.000 zł. Kwotę 22.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup programatorów astronomicznych kwotę 8.000 zł. oraz z Funduszu Sołeckiego kwotę 345 zł na projekt lamp oświetleniowych.
- wydatki na usuwanie „dzikich wysypisk” jako wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – 2.000 zł,
- planuje się zatrudnienie w ramach prac publicznych i interwencyjnych 3 osoby. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w roku 2017 przeznacza się kwotę 50.900 zł. Kwota 4.500 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne, zakup sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odławianie psów to 25.000 zł, usuwanie dzikich wysypisk, badanie odcieków - 5.000 zł. Łączne planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 85.400 zł.

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

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 490.643 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 103.143 zł. Z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich, utrzymanie i remont budynku Centrum Kulturalno – Turystycznego miejscowości Boćki oraz utrzymanie boiska sportowego, planuje się dotację w wysokości 280.000 zł. Zatrudniamy sześć osób w przeliczeniu na pełne etaty to 4,12 etatu. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie budynku, itp. Na remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia organizację imprez kulturalnych zabezpieczono w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 101.254 zł.,
- zakup energii, wody, ścieków w kwocie 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 8.500 zł,

- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację w wysokości 80.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy oraz jedną w części 1/8 etatu . Planowane jest zatrudnienie pomocy bibliotekarza w wymiarze 0,5 etatu. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 1.889 zł na zakup książek do biblioteki,
- dotację na realizację zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 16.000zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ogólnej kwocie 41.007 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.605 zł, przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 10.602 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 25.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 800 zł
- wykonanie trybun, barierki na boisku w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 4.605 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 599.977 zł. w tym z Funduszu sołeckiego w kwocie 51.977 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

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

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na zakup pompy do pompowni ścieków w Boćkach.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planuje się kwotę 20.000 zł. przeznaczyć na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych.

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

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 535.518 zł. Są to zadania:

- Przebudowa ulic Pustej w miejscowości Boćki w kwocie 16.700 zł. Są to środki z Funduszu sołeckiego,
- Przebudowa chodnika przy ulicy Dubieńskiej w miejscowości Boćki w kwocie 20.818 zł. Są to środki z Funduszu sołeckiego,
- Przebudowa drogi nr geod. 292 i 293 od wsi Bodaki – kol. Bodaki o długości 1,7 km. Planowany koszt zadania – 287.000 zł w tym z dotacji celowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 227.000 zł,
- Przebudowa drogi nr geod. 167 od drogi nr geod. 293 – kol. Bodaczki o długości 0,97 km. Planowany koszt zadania – 211.000 zł w tym dotacji celowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 161.000 zł.

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

Na przebudowę instalacji zbiornikowej na gaz do budynku Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 15.000 zł. oraz 5.000 zł na zakup kamery przemysłowej.

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

Kwotę 5.000 zł przeznacza się na uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych, na budowę „Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach”.

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

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano budowę placu zabaw za kwotę 14.459 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 4.171.073 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 23.100 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpis ZFŚS 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 2017 roku planuje się kwotę 973 zł na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W 2017 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 6.000 zł będą wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.248.370 zł. Na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 11.460 zł. Kwotę 36.170 zł ( tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin.
- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 2.803.000 zł. Kwotę 42.000 zł ( tj. 1,5 % od wypłaconych świadczeń wychowawczych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w niepełnym wymiarze godzin.

Informacja o planowanych na 2017 rok programach i projektach ze środków Unii Europejskiej, przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.



Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały.

Zespół Szkół w Boćkach i przedszkole podległe gminie część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

Szczegółowy wykaz kwot dla poszczególnych sołectw w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do Uchwały.

*Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2017 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, przyjąłem w wysokościach proponowanych przez radnych na Komisjach Rady Gminy, które to zostaną przedstawione w formie projektu Uchwały. Stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjąłem według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.*

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

*Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2017 roku.*

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło