

**ZARZĄDZENIE NR 34/2018**  
**WÓJTA GMINY BOĆKI**

z dnia 7 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077, 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 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

WÓJT GMINY

**Dorota Kędra-Ptaszyńska**

**PROJEKT**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018  
Wójta Gminy Boćki z dnia 7 listopada 2018 roku  
w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

**UCHWAŁA NR ....../.../2018  
RADY GMINY BOĆKI  
z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019**

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 2018 roku, poz. 994 ) 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 2017 roku, poz.2077, ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 15.890.703 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.577.703 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 313.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 15.890.703 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14.908.642 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 982.061 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:**

1. ogólną w wysokości 57.000 zł,
2. celową w wysokości 43.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. Przychody budżetu w wysokości 600.000 zł, rozchody w wysokości 600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.**

**§ 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 w kwocie 265.000 zł 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 5.

**§ 8.** Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 130.000 zł; wydatki - 130.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 461.169 zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 537,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00
		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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 544 557,00
	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	380 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	1 626 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		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	58 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 474 607,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 467 607,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	7 104 085,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 828 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 463,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 097 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
		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)	77 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 332,00

801			Oświata i wychowanie	124 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 060,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
852			Pomoc społeczna	291 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	266 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	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	5 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 11 495 319,00</b>
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	13 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem: 313 000,00</b>

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		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	26 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		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	984,00
855			Rodzina	4 055 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00
		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	2 600 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00
		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	1 333 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00
		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	116 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
		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	3 000,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>4 082 384,00</b>
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM:</u></b>				<b><u>15 890 703,00</u></b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	453 500,00	409 500,00	409 500,00	77 600,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 500,00	266 500,00	266 500,00	77 600,00	188 900,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
750			Administracja publiczna	1 770 145,00	1 744 145,00	1 659 145,00	1 283 500,00	375 645,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 460,00	84 460,00	84 460,00	73 500,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 500,00	78 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 185,00	1 471 185,00	1 468 185,00	1 150 000,00	318 185,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	127 985,00	127 985,00	127 985,00	0,00	127 985,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	100 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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

		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	211 480,00	211 480,00	176 480,00	74 000,00	102 480,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 480,00	211 480,00	176 480,00	74 000,00	102 480,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odpisy na samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 434 850,00	5 434 850,00	5 250 750,00	4 216 900,00	1 033 850,00	1 000,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 500,00	3 732 500,00	3 582 700,00	3 092 600,00	490 100,00	1 000,00	148 800,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 100,00	385 100,00	366 300,00	350 600,00	15 700,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700,00	265 700,00	265 700,00	265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 850,00	166 850,00	160 150,00	146 300,00	13 850,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	285 800,00	285 800,00	278 000,00	256 700,00	21 300,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	538 800,00	538 800,00	538 800,00	132 700,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	261 000,00	260 000,00	237 300,00	22 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 800,00	57 800,00	57 800,00	700,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 065 933,00	1 065 933,00	763 773,00	272 720,00	491 053,00	0,00	302 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 353,00	264 353,00	263 353,00	237 100,00	26 253,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 620,00	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 750,00	148 750,00	123 250,00	115 550,00	7 700,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	130 750,00	130 750,00	123 250,00	115 550,00	7 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	80 610,00	80 610,00	80 610,00	34 910,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 080,00	18 080,00	18 080,00	12 050,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 530,00	27 530,00	27 530,00	22 860,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00

		4360	Oplaty 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	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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 811,00	665 750,00	663 750,00	74 200,00	589 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	408 061,00	408 061,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	397 620,00	397 620,00	397 620,00	25 000,00	372 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	10 500,00	10 500,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	504 191,00	111 130,00	109 130,00	42 200,00	66 930,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	393 061,00	393 061,00	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



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 061,00	393 061,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 897,00	533 897,00	49 897,00	0,00	49 897,00	470 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 897,00	403 897,00	49 897,00	0,00	49 897,00	340 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 897,00	37 897,00	37 897,00	0,00	37 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 743,00	32 743,00	12 743,00	10 602,00	2 141,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 808 319,00	10 826 258,00	9 578 498,00	6 180 982,00	3 397 516,00	491 000,00	632 760,00	14 000,00	0,00	110 000,00	982 061,00	982 061,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 055 000,00	4 055 000,00	94 400,00	71 870,00	22 530,00	0,00	3 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	2 600 000,00	38 400,00	23 100,00	15 300,00	0,00	2 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 600,00	2 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	1 336 000,00	53 000,00	48 770,00	4 230,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 082 384,00	4 082 384,00	121 784,00	98 270,00	23 514,00	0,00	3 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		600 000,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	600 000,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Wolne środki w kwocie 600.000,00 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii B13

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

### ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

ZADANIA PLANOWANE W 2019 ROKU												w złotych
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2019	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01010	6 050	Modernizacja systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Boćkach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Sielc - granica gminy Holonki - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Sielc - granica gminy Holonki - dokumentacja	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
4.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	2 754 000,00	53 200,00	404 000,00	404 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					2 898 000,00	53 200,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz centrali telefonicznej dla jednostki Urząd Gminy	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
2.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
3	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych i zieleni	393 061,00	0,00	393 061,00	C 393 061,00				Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					434 061,00	0,00	434 061,00	434 061,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					3 332 061,00	53 200,00	982 061,00	982 061,00	0,00	0,00	0,00	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)  
B. Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w roku 2019  
C. Środki z Funduszu Sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2018  
 Rady Gminy Boćki z dnia ..... 2018 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
 na rok 2019

## DOTACJE UDZIELANE W 2019 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		340 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		120 000,00		2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozd. 92195	10 000,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	1 000,00							
<b>OGÓŁEM</b>		1 000,00	460 000,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		30 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2018  
 Rady Gminy Boćki z dnia .....2018 r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu  
 gminy na rok 2019

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<b>DOCHODY</b>					<b>130 000,00</b>
1.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
2.	801	80148	0830	Wpływy z usług	110 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>130 000,00</b>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2018**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	18 207,00
2.	kol. Andryjanki	10 829,00
3.	Boćki I	21 341,00
4.	Boćki II	29 869,00
5.	Boćki III	26 418,00
6.	kol. Boćki	9 599,00
7.	Bodaczki	12 852,00
8.	Bodaki	11 266,00
9.	Bystre	11 226,00
10.	Dubno	14 161,00
11.	Dziecinne	9 362,00
12.	Hawryłki	10 789,00
13.	Jakubowskie	17 811,00
14.	Krasna Wieś	13 011,00
15.	Mołoczki	10 908,00
16.	Nurzec	11 900,00
17.	Olszewo	13 170,00
18.	Pasieka	9 441,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	11 146,00
20.	Piotrowo - Trojany	10 274,00
21.	Sasiny	9 599,00
22.	Siedlece	9 004,00
23.	Siekluki	12 852,00
24.	Sielc	15 708,00
25.	Skalimowo	9 163,00
26.	Solniki	10 790,00
27.	Starowieś	13 487,00
28.	Szeszyły	9 401,00
29.	Szumki	9 401,00
30.	Śnieżki	10 274,00
31.	Torule	9 956,00
32.	Wandalin	10 670,00
33.	Wiercień	11 662,00
34.	Wojtki	11 623,00
35.	Wygonowo	14 320,00
36.	Żołocki	9 679,00
<b>RAZEM</b>		<b>461 169,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

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

Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o planowanych na 2019 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-32/22/18 z dnia 25 września 2018 r.

Przyszłoroczny budżet jest budżetem zrównoważonym, co oznacza że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano tą samą kwotę – 15.890.703 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 313.000 zł., zaś dochody bieżące w kwocie 15.577.703 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 982.061 zł. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.908.642 zł.

W budżecie roku 2019 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki, do dyspozycji Sołectw w łącznej kwocie 461.169 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2018 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji (nie wypłacono wszystkich odpraw emerytalnych), rekultywację wysypiska, nie angażowaniu w całości rezerwy ogólnej i celowej, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 600.000 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2018 rok, dochody wyniosą wg prognoz 17.700.000 zł przychody – 1.474.303 zł, (wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.377.503 zł i spłata pożyczki w kwocie 96.800 zł), zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 18.120.503 zł, rozchody – 453.800.000 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 357.000 zł i udzielona pożyczka w kwocie 96.800 zł). Kwota ta, zostanie przeznaczona na wykup obligacji serii B13 (600.000 zł).

Planowane przychody w kwocie 600.000 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 600.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii B13, z tego kwota 252.594 zł to wykup obligacji emitowanych za zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji programów i projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,

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

## **DOCHODY**

Na ogólną kwotę dochodów 15.890.703 zł, dochody własne gminy stanowić będą kwotę 11.808.319 zł, zaś dochody zlecone kwotę 4.082.384 zł. Dochody bieżące to kwota 15.577.703 zł, dochody majątkowe to kwota 313.000 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2019. Poszczególne źródła planowanych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

## **ZADANIA WŁASNE**

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 11.808.319 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.495.319 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 313.000 zł.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 11.495.319 zł.

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

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 106.000 zł. Z tytułu refaktur za zakup wody z hydroforni Koszewo dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku planuje się kwotę 100.000 zł, zaś z wpłat mieszkańców za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków kwotę 6.000 zł.

### ***DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO***

Dochody w tym dziale w kwocie 6.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

W 2019 roku kwota 2.000 zł pochodzić będzie z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

W 2019 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 39.537 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.537 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 35.000 zł. Kwotę 3.000 zł, planuje się uzyskać od osób dzierżawiących lokale z refaktur za energię elektryczną i inne media.

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

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

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

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 3.544.557 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 380.950 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 328.000 zł,
  - rolnego w kwocie 6.900 zł,
  - leśnego w kwocie 46.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 50 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 1.626.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
  - od nieruchomości w kwocie 363.000 zł,
  - rolnego w kwocie 1.080.000 zł,
  - leśnego w kwocie 105.000 zł,
  - od środków transportowych w kwocie 18.000 zł,
  - od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
  - opłaty targowej w kwocie 8.000 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 58.000 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.474.607 zł w tym:
  - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.467.607 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
  - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki zaproponowane przez komisję rady gminy. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2019 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 18 października 2018 r. tj. 54,36 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2019 rok wyliczono według cen drewna tartaczego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r., w kwocie 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>. Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągłość w wysokości 90% wymiaru.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w kwocie 7.104.085 zł pochodzą z:

1. subwencji ogólnej na 2018 rok dla naszej gminy ustalonej wstępnie w kwocie 7.022.085 zł, w tym:
 

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi	2.828.463 zł,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi	4.097.290 zł,

 z tego:
 

c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi	96.332 zł.
--	------------

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

2. odsetek od lokat terminowych w kwocie 5.000 zł,
3. dotacji celowej w kwocie 77.000 zł, jako zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego.

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

Dochody w tym dziale w kwocie 124.240 zł pochodzić będą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego ponad podstawę programową w kwocie 7.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 112.240 zł,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do szkoły w terenie innej gminy w kwocie 5.000 zł,

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na planowane dochody w kwocie 291.000 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 5.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 114.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 53.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 54.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 46.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2019 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 roku.

Pozostałe planowane dochody tego rozdziału pochodzić będą z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6.000 zł,
- odpłatność na usługi opiekuńcze w kwocie 8.000 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 5.000 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 273.400 zł., to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 265.000 zł. W bieżącym roku opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 7,00 zł za odpady segregowane. Przy planowaniu wpływów założyłam ściągalskość w granicach 90%, przy stawce obowiązującej w roku bieżącym,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 500 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł.
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.400 zł,

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 4.000 zł., to wpłata z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 313.000 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane są do otrzymania dochody w kwocie 300.000 zł ze sprzedaży:

- jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Boćki przy ul. Plac Armii Krajowej,
- jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki,
- nieruchomości zabudowanej o pow. 0,73 ha położonej w miejscowości Boćki przy ul. Załóńskiej.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Kwotę 13.000 zł planuje się uzyskać w formie dotacji celowej, jako zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego.

### **ZADANIA ZLECONE**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 4.079.384 zł, zaś w kwocie 3.000 zł zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Dochody z zadań zleconych planuje się w kwocie 4.082.384 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 26.400 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.3110.24.2017.ML z dnia 25 października 2018 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 984 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją

rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112-32/22/18 z dnia 25 września 2018 r.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.052.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 2.600.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.333.000 zł,
- świadczeń dobrego startu w kwocie 116.000 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2018 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 roku.

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

## **WYDATKI**

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2019 rok wyniosą 15.890.703 zł. Wydatki bieżące to 14.908.642 zł, wydatki majątkowe to kwota 982.061 zł. Wydatki własne planowane są w kwocie 11.808.319 zł, zaś zadania zlecone w kwocie 4.082.384 zł.

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

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

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (13 nagród, w tym nagrody za 30, 40 i 45 lat pracy), odpraw emerytalnych (5 odpraw) oraz na 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, na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2019 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 2019.

W 2019 roku zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 461.169 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 28.870 zł,

- gospodarka komunalna – 393.061 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 37.897 zł,
- kultura fizyczna – 1.341 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 11.808.319 zł, z tego wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 10.826.258 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 982.061 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane wydatki bieżące na rok 2019 w ramach zadań własnych, to kwota 10.826.258 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.180.982 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 3.397.516 zł.,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 491.000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 632.760 zł.,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE w wysokości 14.000 zł,
- obsługę długu w wysokości 110.000 zł.

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

Planowane na 2019 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 144.600 zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni „KOSZEWO” w kwocie 100.000zł,
- wydatki związane z obsługą przydomowych oczyszczalni w kwocie 7.000 zł,
- ubezpieczenie budynków, zajęcie pasa drogowego w kwocie 16.000 zł
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 21.600 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 409.500 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.870 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 236.500 zł. Zabezpieczono środki na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 30.000 zł oraz zabezpieczono wkład własny w kwocie 143.000 zł. - na zadanie które będzie realizowane przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu państwa, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W ramach funduszu sołeckiego są to następujące przedsięwzięcia:

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 27.970 zł,
- zakup materiałów do wykonania przepustu w kwocie 900 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 95.500 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną, drobne naprawy i remonty, zakładanie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, okresowe przeglądy obiektów budowlanych w kwocie 92.000 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.000 zł i podatek rolny w kwocie 500 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.744.145 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 84.460 zł. Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń to kwota 73.500 zł. Pozostała kwota tj. 10.960 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwację i serwis programu komputerowego, konserwacja ksiąg, fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 78.500 zł. 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) oraz zakup sprzętu do obsługi posiedzeń sesji,
- utrzymanie urzędu gminy planuje się w kwocie 1.471.185 zł. W urzędzie zatrudniamy 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 18,75 etatu. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych - planowane są w kwocie 1.150.000 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 321.185 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu tj.: usługi prawne, usługi wsparcia IDO, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, przeglądy i naprawy samochodów osobowych, 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 (20.000 zł), prowizję sołtysom (40.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (20.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta (zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród) oraz zakup druków nakazów płatniczych (9.000zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, koszty komornicze (11.000 zł). W rozdziale tym planuje się łącznie kwotę 100.000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 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 211.480 zł., przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia (74.000 zł), zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p.poż (137.480 zł).

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

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 110.000 zł na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A13; B13; C13 oraz A14; B14; C14, dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 57.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 43.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 5.434.850 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 3.732.500 zł. Zatrudniamy 49 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 38,22 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 10 pracowników co w przeliczeniu stanowi 9,5 etatów. Gros wydatków w kwocie 3.092.600 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, siedem nagród jubileuszowych i zaplanowane dwie odprawy emerytalne. W tym kwota 1.800 zł jest zabezpieczona w ramach realizacji programu „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół podstawowych z terenów wiejskich, na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne. Program realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie. Jako dotację dla Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 148.800 zł. Kwotę 117.500 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 372.600 zł to: zakup opału, usługa opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 256 uczniów. Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 17 oddziałów.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 385.100 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli (trzech nauczycieli dyplomowanych, jednego kontraktowego, jednego nauczyciela stażystę) oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy to kwota 350.600 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.300 zł. oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 2.200 zł. W roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 91 dzieci, w tym 39 pięcioletków i 20 czterolatków.

- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 166.850 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146.300 zł, dla trzech osób (jeden nauczyciel kontraktowy, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela), dodatek mieszkaniowy i wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 13.950 zł. Kwota 5.000 zł to pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu w sąsiedniej gminie. Pozostała kwota 1.600 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 23 dzieci,
- utrzymanie jednego oddziału Gimnazjum w Boćkach to kwota 285.800 zł. W roku szkolnym 2018/2019 do Gimnazjum uczęszcza 26 uczniów. Zatrudniamy 13 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 2,14 etatu: 1,27 etatu nauczyciela dyplomowanego; 0,59 etatu nauczyciela mianowanego; 0,28 etatu nauczyciela kontraktowego. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników na 2,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, jedna nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy wyniosą 256.700 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 29.100 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 538.800 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zaplanowana odprawa emerytalna to kwota 132.700 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 5.000 zł. Kwotę 370.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum, dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bielsku Podlaskim oraz dowóz dziecka do przedszkola w Bielsku Podlaskim. Kwota 31.100 zł. to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus i Bova.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 261.000 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 237.300 zł, pozostałe wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.000 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 7.000 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz, badania lekarskie, remonty urządzeń kuchennych wyniosą 15.700 zł. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2017/2018 będzie korzystać około 375 dzieci,
- odpis dla 44 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 55.800 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 700 zł. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia Umiem pływać to kwota 1.300 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 57.800 zł,

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie na 2019 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 1.065.933 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 456.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób.

- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3.800 zł.,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 5.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 164.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 114.000 zł i 50.000 zł. ze środków własnych,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 53.000 zł, ze środków dotacji celowej,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla około 4 rodzin na kwotę 2.500 zł,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin ( pracownik socjalny), jedną osobę w wymiarze ¾ etatu (opiekun sprawujący usługi opiekuńcze) i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 264.353zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 54.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenia to kwota 237.100 zł, pozostałe wydatki w kwocie 27.253 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 35.620 zł, na zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 72.000 zł, w tym 46.000zł z dotacji celowej i 26.000 ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 9.660 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 18.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego, zaś kwotę 130.750 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej tj. 1,7 etatu nauczycielskiego. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 115.550 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 12.200 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 3.000 zł. Łączny planowany wydatek tego działu to 148.750 zł.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 80.610 zł, związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 18.080 zł. na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniono asystenta rodziny. Zaplanowano kwotę 27.530 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi kwotę 22.860 zł oraz 4.670 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 23.000 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu 4 dzieci,

- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 12.000 zł. W chwili obecnej dzieci z terenu naszej gminy w placówce nie przebywają, jednak istnieje możliwość wystąpienia takiej potrzeby.

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

Planowane na 2019 rok środki w wysokości 665.750 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 397.620 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 w kwocie 364.000 zł. Kwota 33.620 zł jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenie, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej do obsługi tego zadania,
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 6.500 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości,
- utrzymania zieleni w kwocie 10.500 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków, zakup paliwa i części do kosiarek, naprawę kosiarek, zakup nowej kosiarki,
- oświetlenia ulic w kwocie 140.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 115.000 zł. Kwotę 23.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup programatorów astronomicznych kwotę 2.000 zł,
- gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 111.130 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jednego pracownika kwotę 42.200 zł. Kwota 6.930 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne, zakup sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie planowanego do zakupu ciągnika. Odławianie psów to 25.000 zł, usuwanie dzikich wysypisk i rekultywację wysypiska – 28.000 zł, wykonanie piezometrów i operatu p.poż – 7.000 zł. oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – 2.000 zł,

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

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 533.897 zł, w tym z funduszu sołeckiego 37.897zł. Z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich, utrzymanie i remont budynku Centrum Kulturalno – Turystycznego miejscowości Boćki oraz utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, planuje się dotację podmiotową w wysokości 340.000 zł. Zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, dwie osoby w wymiarze 0,50 etatu oraz jedną w części 1/8 etatu. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia, itp. Na remonty świetlic wiejskich zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego kwotę 37.897 zł.,
- zakup środków czystości, opału, wyposażenia do świetlicy w Boćkach, zakup klimatyzatora w kwocie 10.000 zł,
- wkład własny w kwocie 14.000 zł na realizację projektu w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE,
- zakup energii, wody, ścieków w kwocie 2.000 zł,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 120.000 zł. Zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin czasu pracy oraz jedną w części 1/8 etatu. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.
- dotację na realizację zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000zł,

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ogólnej kwocie 32.743 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 1.341 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 20.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 800 zł
- wykonanie remontu szatni w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 1.341 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 982.061 zł. w tym z Funduszu sołeckiego w kwocie 393.061 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

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

Kwotę 100.000 zł zaplanowano na modernizację systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Boćkach.

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

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 44.000 zł. Jest to zabezpieczenie wkładu własnego na opracowanie dokumentacji, przy realizacji dwóch zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz centrali telefonicznej do Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 26.000 zł.

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

Wydatki w kwocie 408.061 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 393.061zł, przeznacza się na zakup:

- traktora ogrodowego do koszenia trawy w kwocie 15.000 zł,
- traktora z przyczepą, ramię hydrauliczne z siedmioma głowicami do wykorzystywania przy pracach porządkowych i remontów bieżących na drogach gminnych w kwocie 393.061zł.

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

Kwotę 404.000 zł przeznacza się na budowę „Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach”, jako wkład własny niezbędny przy ubieganiu się środków ze źródeł pozabudżetowych.

## **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 4.079.384 zł., zaś w kwocie 3.000 zł zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Wydatki z zadań zleconych planuje się w kwocie 4.082.384 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 26.400 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 2019 roku planuje się kwotę 984 zł na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

#### ***DZIAŁ 855 - RODZINA***

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki za kwotę 4.055.000 zł. związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 2.600.000 zł. ,w tym kwotę 38.400 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.
- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.283.000 zł. Na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 12.000 zł. Kwotę 38.000 zł ( tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin. Ogółem na to zadanie otrzymamy 1.333.000 zł,
- ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.000 zł,
- wypłatą zasiłków na wsparcie rodziny przeznaczono 116.000 zł.
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.000 zł.

Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, przedstawia załącznik Nr 5 do Uchwały.

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Szkoła Podstawowa w Boćkach część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne w kwocie 130.000 zł

stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności w kwocie 130.000 zł. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały.

Szczegółowy wykaz kwot dla poszczególnych sołectw w ramach Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do Uchwały.

*Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2019 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, przyjąłam w wysokościach proponowanych przez radnych na Komisjach Rady Gminy, które to zostaną przedstawione w formie projektu Uchwały. Stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjąłam według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.*

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

*Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2019 roku.*

WÓJT GMINY

Dorota Kędra - Ptaszyńska