

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r., poz. 869, 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 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2020 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

**UCHWAŁA NR .../.../2019
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2020

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 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 roku, poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 19.112.488 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.909.488 zł.,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.203.000 zł.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 19.112.488 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.826.488 zł.,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.286.000 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 46.000 zł.,
2. celową w wysokości 54.000 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 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 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 490.000 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 - 150.000 zł.; wydatki - 150.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 472.159 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 1.230.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 763.000 zł.,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 763.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 4,
 - 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
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	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 732 390,00

	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	387 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		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	1 726 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 551 140,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 140,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	7 454 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 913,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 613 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 494,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		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)	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 624,00
801			Oświata i wychowanie	145 018,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 177,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 621,00
852			Pomoc społeczna	1 104 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 520,00
	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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	841 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 520,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 520,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			bieżące razem:	13 096 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 520,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 000,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	763 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
majątkowe razem:				1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00
		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	35 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00
		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	929,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00

855			Rodzina	4 761 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00
		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	3 354 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00
		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	1 268 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00
		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	134 000,00
	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	2 000,00
		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	2 000,00
bieżące razem:				4 812 529,00
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>				<u>19 112 488,00</u>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 604 520,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 345 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	563 645,00	540 645,00	540 645,00	151 800,00	388 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 645,00	540 645,00	540 645,00	151 800,00	388 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 171,00	69 171,00	69 171,00	0,00	69 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 123,00	282 123,00	282 123,00	0,00	282 123,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 500,00	99 500,00	99 500,00	5 000,00	94 500,00	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	5 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		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
750			Administracja publiczna	1 854 901,00	1 854 901,00	1 760 601,00	1 343 000,00	417 601,00	4 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 301,00	86 301,00	86 301,00	75 000,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	3 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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)	73 000,00	73 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	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)	1 588 600,00	1 588 600,00	1 585 600,00	1 208 000,00	377 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	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
		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	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	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	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
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	74 700,00	60 000,00	14 700,00	4 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 831,00	250 831,00	215 831,00	94 400,00	121 431,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 831,00	250 831,00	215 831,00	94 400,00	121 431,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 270 450,00	6 250 450,00	6 022 550,00	4 963 600,00	1 058 950,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 702 100,00	4 702 100,00	4 508 000,00	3 943 900,00	564 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 400,00	3 025 400,00	3 025 400,00	3 025 400,00	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	245 700,00	245 700,00	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 050,00	481 050,00	456 050,00	436 600,00	19 450,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 100,00	337 100,00	337 100,00	337 100,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	196 950,00	196 950,00	189 150,00	176 200,00	12 950,00	0,00	7 800,00	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	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 050,00	515 050,00	515 050,00	139 000,00	376 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
		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	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	310 400,00	290 400,00	289 400,00	266 500,00	22 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	57 900,00	57 900,00	57 900,00	1 400,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	16 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 768 850,00	1 768 850,00	665 670,00	269 840,00	395 830,00	0,00	261 660,00	841 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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
		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

	85216		Zasilki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 140,00	239 140,00	238 140,00	212 060,00	26 080,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 780,00	57 780,00	57 780,00	57 780,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 620,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	841 520,00	841 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 653,00	279 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 720,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 349,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 100,00	164 100,00	137 600,00	130 100,00	7 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	146 100,00	146 100,00	137 600,00	130 100,00	7 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
855			Rodzina	99 750,00	99 750,00	99 750,00	41 720,00	58 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 230,00	35 230,00	35 230,00	30 600,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	14 420,00	14 420,00	14 420,00	11 120,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	520,00	520,00	520,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 927,00	846 927,00	843 927,00	85 100,00	758 827,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	557 976,00	557 976,00	557 976,00	25 200,00	532 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
		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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 500,00	7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	131 951,00	131 951,00	128 951,00	56 900,00	72 051,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 585,00	705 585,00	170 585,00	0,00	170 585,00	515 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 556,00	551 556,00	166 556,00	0,00	166 556,00	365 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 506,00	41 506,00	41 506,00	0,00	41 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	93 118,00	93 118,00	93 118,00	0,00	93 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 932,00	28 932,00	28 932,00	0,00	28 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	154 029,00	154 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 942,00	41 942,00	21 942,00	12 942,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	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	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	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
		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
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 299 959,00	13 013 959,00	10 871 101,00	7 117 002,00	3 754 099,00	539 300,00	644 060,00	869 498,00	0,00	90 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 230 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 761 000,00	4 761 000,00	71 549,00	63 149,00	8 400,00	0,00	4 677 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 000,00	3 354 000,00	28 509,00	26 409,00	2 100,00	0,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 491,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	609,00	609,00	609,00	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	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
		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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00	1 271 000,00	53 040,00	48 740,00	4 300,00	0,00	1 217 960,00	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	1 217 960,00	1 217 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	840,00	840,00	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	1 300,00	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
	85504		Wsparanie rodziny	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				4 812 529,00	4 812 529,00	135 078,00	125 749,00	9 329,00	0,00	4 677 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2020

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 zł., przeznacza się na wykup obligacji serii C13

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Boćki z dnia 2019 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2020

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

w złotych												
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2020	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	6057 6059	Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach	1 238 500,00	8 500,00	1 230 000,00	467 000,00			763 000,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	51 000,00	28 000,00	23 000,00	B 23 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					1 289 500,00	36 500,00	1 253 000,00	490 000,00	0,00	0,00	763 000,00	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	754	75412	6060	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	13 000,00	0,00	13 000,00	B 13 000,00				Urząd Gminy
2	801	80148	6060	Doposażenie stołówek szkolnych	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa Boćkach
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					13 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					1 302 500,00	36 500,00	1 286 000,00	523 000,00	0,00	0,00	763 000,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)
 B. Środki z Funduszu Sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2019
 Rady Gminy Boćki z dnia 2019 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki
 na rok 2020

DOTACJE UDZIELANE W 2020 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		365 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		150 000,00						
3.	Związki Gmin - dz. 750, rozdz. 75095 - składka członkowska	4 300,00							
<u>OGÓŁEM</u>		<u>4 300,00</u>	<u>515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>OGÓŁEM</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Boćki z dnia2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Boćki na rok 2020

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<u>DOCHODY</u>					<u>150 000,00</u>
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	130 000,00
<u>WYDATKI</u>					<u>150 000,00</u>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2020

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	18 413,00
2.	kol. Andryjanki	11 146,00
3.	Boćki I	22 005,00
4.	Boćki II	30 293,00
5.	Boćki III	27 190,00
6.	kol. Boćki	9 880,00
7.	Bodaczki	13 187,00
8.	Bodaki	11 676,00
9.	Bystre	11 595,00
10.	Dubno	14 698,00
11.	Dziecinne	9 553,00
12.	Hawryłki	11 186,00
13.	Jakubowskie	18 127,00
14.	Krasna Wieś	13 269,00
15.	Mołoczki	11 105,00
16.	Nurzec	12 207,00
17.	Olszewo	13 432,00
18.	Pasieka	9 717,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	11 431,00
20.	Piotrowo - Trojany	10 574,00
21.	Sasiny	9 839,00
22.	Siedlece	9 349,00
23.	Siekluki	13 105,00
24.	Sielc	16 290,00
25.	Skalimowo	9 431,00
26.	Solniki	10 901,00
27.	Starowieś	13 677,00
28.	Szeszyły	9 472,00
29.	Szumki	9 676,00
30.	Śnieżki	10 452,00
31.	Torule	10 207,00
32.	Wandalin	10 737,00
33.	Wiercień	11 962,00
34.	Wojtki	11 799,00
35.	Wygonowo	14 616,00
36.	Żołółki	9 962,00
RAZEM		472 159,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok jako wyjściową przyjęto założenia i wskaźniki:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2019,
2. wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020 tj:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,5%,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
 - kwota minimalnego wynagrodzenia – 2.600 zł,
3. wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
4. wielkość dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wielkość dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
6. wielkość kwot subwencji ogólnych,
7. wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Przyszłoroczny budżet gminy Boćki jest budżetem zrównoważonym, co oznacza że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano tą samą kwotę – 19.112.488 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.203.000 zł., zaś dochody bieżące w kwocie 17.909.488 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.286.000 zł., wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.826.488 zł.

W budżecie roku 2020 roku zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki, do dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 472.159 zł.

W związku z przewidywanym pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2019 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, rekultywacją 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 2019 rok, dochody wyniosą wg prognoz 19.898.091 zł., przychody – 1.875.618 zł., (wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.770.618 zł. i spłata pożyczki w kwocie 105.000 zł.), zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 20.468.709 zł., rozchody – 705.000.000 zł. (wykup obligacji serii B13 w kwocie 600.000 zł. i udzielona pożyczka w kwocie 105.000 zł.). Kwota ta, zostanie przeznaczona na wykup w roku 2020 obligacji serii C13 (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 C13, z tego kwota 440.000 zł. to wykup obligacji emitowanych za zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji programów i projektów współfinansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

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

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 19.112.488 zł., dochody własne gminy stanowić będą kwotę 14.299.959 zł., zaś dochody zlecone kwotę 4.812.529 zł. Dochody bieżące to kwota 17. 909.488 zł., dochody majątkowe to kwota 1.203.000 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2020. Poszczególne źródła planowanych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY GMINY WG. ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Struktura w %
1	2	3
Dochody ogółem:	19.112.488,00	100,00
Dochody własne:	4.794.011,00	25,08
- Podatki i opłaty	2.677.700,00	55,86
- podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	0,14
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.544.140,00	32,21
- pozostałe dochody	565.171,00	11,79
Dotacje celowe z budżetu państwa:	6.879.446,00	35,99
- na zadania własne	465.397,00	6,77
- na zadanie z zakresu administracji rządowej	4.809.529,00	69,91
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.604.520,00	23,32
Subwencja ogólna	7.439.031,00	38,93
- część oświatowa	2.738.913,00	36,82
- część wyrównawcza	4.613.494,00	62,02
- część uzupełniająca	86.624,00	1,16

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 14.299.959 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 13.096.959 zł., zaś dochody majątkowe w kwocie 1.203.000 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 13.096.959 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 90.000 zł., z tytułu refaktur za zakup wody z hydroforni Bolesty i opłat środowiskowych dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku

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 2020 roku kwota 3.000 zł. pochodzić będzie z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego do prowadzenia prac.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 66.500 zł., w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł., z dzierżawy i najmu kwotę 62.000 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 300 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 3.732.390 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 387.250 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 331.000 zł.,
 - rolnego w kwocie 8.200 zł.,
 - leśnego w kwocie 48.000 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 1.726.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 380.000 zł.,
 - rolnego w kwocie 1.145.000 zł.,
 - leśnego w kwocie 106.000 zł.,
 - od środków transportowych w kwocie 20.000 zł.,
 - od spadków i darowizn w kwocie 10.000 zł.,
 - opłaty targowej w kwocie 8.000 zł.,
 - od czynności cywilnoprawnych 50.000 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 63.000 zł., w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50.000 zł.,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.000 zł.,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.551.140 zł., w tym:
- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.544.140 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2020 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 18 października 2019 r. tj. 58,46 zł. za 1 dt. Podatek leśny na 2020 rok wyliczono według cen drewna tartaczego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., w kwocie 194,24 zł. za 1m³.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalność w wysokości 90% wymiaru.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w kwocie 7.454.031 zł. pochodzić będą z:

1. subwencji ogólnej na 2019 rok, ustalonej wstępnie w kwocie 7.439.031 zł., w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 2.738.913 zł.,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.613.494 zł.,
 z tego:
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 86.624 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

2. odsetek od lokat terminowych w kwocie 5.000 z.ł.,
3. dotacji celowej w kwocie 10.000 zł., jako zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 145.018 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 116.397zł.,
- zwrot kosztów za dziecko uczęszczające do szkoły w terenie innej gminy w kwocie 9.000 zł.,
- refundacji wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie – 12.621 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 1.104.720 zł. składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 249.000 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6.000 zł.,

- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 84.000 zł.,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 62.000 zł.,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 56.000 zł.,
- dożywiania dzieci w kwocie 41.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2020 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 roku.

2. dotacja na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” planujemy otrzymać środków EFS w wysokości 841.520 zł. Jest to kontynuacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest miasto Łomża, zaś gmina Boćki Partnerem. Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie.

3. pozostałe planowane dochody tego działu w kwocie 14.200 zł., pochodzić będą z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6.000 zł.,
- odpłatność na usługi opiekuńcze w kwocie 4.400 zł.,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.800 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 493.000 zł., to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 490.000 zł. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 14 zł. za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowane 30 zł. . Przy planowaniu wpływów założyłam ściągalność 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 1.203.000 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 763.000 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są do otrzymania dochody w kwocie 350.000 zł. ze sprzedaży:

- jednego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki,
- działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 410/3 o powierzchni 0,14 ha położonej w miejscowości Dubno,
- nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,73 ha położonej w miejscowości Boćki przy ul. Załońskiej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę 90.000 zł. planuje się uzyskać w formie dotacji celowej, jako zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych wykonanych w roku 2019 w ramach funduszu sołectkiego.

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 4.809.529 zł., zaś w kwocie 3.000zł. zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Dochody z zadań zleconych planuje się w kwocie 4.812.529 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 35.600 zł., w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

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

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 929 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 3112-43/22/19 z dnia 26 września 2019 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w kwocie 15.000 zł. to, dotacja na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.758.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 3.354.000 zł.,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.268.000 zł.,
- świadczeń dobry start w kwocie 134.000 zł.,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.000 zł.,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2020 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 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 2020 rok wyniosą 19.112.488 zł. Wydatki bieżące to 17.826.488 zł., wydatki majątkowe to kwota 1.286.000 zł. Wydatki na zadania własne planowane są w kwocie 14.299.959 zł., zaś wydatki na zadania zlecone w kwocie 4.812.529 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 46.000 zł., oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (11 nagród, w tym nagrody za 40 i 45 lat pracy), odpraw emerytalnych (5 odpraw) oraz na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2020 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Zabezpieczono środki na obowiązkowe składki na Ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2020.

W 2020 roku zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 472.159 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 287.294 zł.,

- ochrona przeciwpożarowa – 19.380 zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 157.485 zł.,
- kultura fizyczna – 8.000 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 14.299.959 zł., z tego wydatki bieżące będą stanowić kwotę 13.013.959 zł., w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 869.498 zł., zaś wydatki majątkowe kwotę 1.286.000 zł., w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 1.230.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 w ramach zadań własnych, to kwota 13.013.959 zł., którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.117.002 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 3.754.099 zł.,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 539.300 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 644.060 zł.,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE w wysokości 869.498 zł.,
- obsługę długu w wysokości 90.000 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2020 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 138.000 zł., przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni w Bolestach w kwocie 75.000zł.,
- ubezpieczenie budynków, pobór wód podziemnych, opłaty środowiskowe, zajęcie pasa drogowego w kwocie 40.000 zł.,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 23.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 540.645 zł. planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 264.294 zł.

Zatrudniamy jednego pracownika w pełnym wymiarze godzin na stanowisku kierowca – operator maszyn specjalnych. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to kwota 59.700 zł., odpis na fundusz socjalny to kwota 1.551 zł. Na zakup części do ciągnika, paliwa, przeglądu technicznego, ubezpieczenia zaplanowano 36.000 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, remonty przystanków oraz odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę 423.394 zł. Zabezpieczono środki na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 20.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego są to następujące przedsięwzięcia:

- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 217.123 zł.,

- zakup paliwa do ciągnika w kwocie 16.600 zł.,
- zakup materiałów do wykonania przepustów i tabliczek informacyjnych w kwocie 28.571 zł.,
- naprawa przepustów w kwocie 2.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 99.500 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 96.000 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 1.854.901 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza), planuje się zabezpieczyć ze środków własnych budżetu na utrzymanie dwóch etatów do obsługi zadań zleconych kwotę 86.301 zł. Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 75.000 zł. Pozostała kwota tj. 11.301 zł. przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwację i serwis programu komputerowego, fundusz socjalny,
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 73.000 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),
- utrzymanie urzędu gminy planuje się w kwocie 1.588.600 zł. W urzędzie zatrudniamy 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 16 etatów. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę trzech nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej - planowane są w kwocie 1.208.000 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 380.600 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu tj.: usługi prawne, usługi wsparcia IDO, odnawianie licencji, zakup licencji, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, przeglądy i naprawy samochodu osobowego, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny,
- promocja gminy w kwocie 8.000 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 (6.000zł.), w formie dotacji - składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (4.300zł.) oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, koszty komornicze (8.700 zł.). W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 99.000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 4.500 zł., ze środków własnych budżetu na konserwację programu SELWIN.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 250.831 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 6.380 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia (94.400 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, zakup ubrań specjalnych (156.431 zł.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł., na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A13; 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 46.000 zł. oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 54.000 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 6.250.450 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 4.702.100 zł. Zatrudniamy 54 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 41,35 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 14 pracowników co w przeliczeniu stanowi 11,75 etatów. Gros wydatków w kwocie 3.943.900 zł. stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, pięć nagród jubileuszowych i zaplanowane cztery 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. Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, zakup środków BHP to kwota 194.100 zł. Kwotę 139.200 zł. stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać” to kwota 2.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 422.900 zł. to: zakup opału, usługa palenia, zakup energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 254 uczniów.

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

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 481.050 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek

jednorazowy to kwota 436.600 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.250 zł. oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 3.200 zł. W roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 92 dzieci, w tym 28 pięcioletków i 34 czterolatków.

- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 196.950 zł. to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176.200 zł., dla trzech osób (jeden nauczyciel kontraktowy, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela), dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 15.050 zł. Kwota 4.000 zł. to pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu w sąsiedniej gminie. Pozostała kwota 1.700 zł. przeznaczono na okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 21 dzieci,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 515.050 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz nagroda jubileuszowa to kwota 139.000 zł., usługi zdrowotne to kwota 200 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 5.850 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia dla 1 osoby w wymiarze ½ etatu w ramach prac interwencyjnych.
Kwotę 345.000 zł. zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bielsku Podlaskim. Kwota 25.000 zł. to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Bova.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł.,
- planowane wydatki w kwocie 290.400 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 266.500 zł., pozostałe wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.000 zł., odpis na fundusz socjalny w kwocie 7.200 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 2019/2020 będzie korzystać około 339 dzieci,
- odpis dla 44 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 56.500 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 1.400 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 57.900 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2020 rok planuje się przeznaczyć 43.000 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 7.000 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 1.768.850 zł., związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 360.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 8 osób.
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3.750 zł.,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 6.000 zł. z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,

- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 128.000 zł., w tym z dotacji celowej w kwocie 84.000zł. i 44.000 zł. ze środków własnych,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 2.500 zł.,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 62.000 zł., ze środków dotacji celowej,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin (dwóch pracowników socjalnych i kierownika), i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 239.140 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 56.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenia to kwota 212.060 zł., pozostałe wydatki w kwocie 27.080 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 57.780 zł., na zatrudnienie (umowa zlecenia) osoby celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 60.000 zł., w tym 41.000zł. z dotacji celowej i 19.000 zł. ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 8.160 zł.,
- na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w kwocie 841.520 zł. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu bielskiego. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktorów zostaną wzmocnione kompetencje takich osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe. Do obsługi zadania zatrudnionych zostanie 5 osób na umowę o pracę oraz szereg specjalistów: socjoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, trener personalny, specjalista wsparcia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 7.978 zł., przeznacza się na realizację projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Boćki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

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 146.100 zł. przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej tj. 2,0 etaty nauczycielskie. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 130.100 zł. oraz dodatki wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 13.000 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 3.000 zł. Łączny planowany wydatek tego działu to 164.100 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 99.750 zł., związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 35.230 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 14.420 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowę zlecenia kwotę 11.120 zł. oraz 3.300 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 24.100 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu czworga dzieci,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 26.000 zł. W chwili obecnej z terenu naszej gminy w placówce przebywa troje dzieci. Obecnie miesięczny koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 3.352 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2020 rok środki w wysokości 846.927 zł., przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 557.976 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 530.000 zł. Kwota 25.200 zł., jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń. Na szkolenia, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu do obsługi tego zadania zaplanowano 2.776zł.
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 3.500 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości,
- utrzymania zieleni w kwocie 8.500 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków, zakup paliwa i części do kosiarek, naprawę kosiarek oraz zakup drzewek i krzewów do parków,
- oświetlenia ulic w kwocie 145.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 115.000 zł. Kwotę 28.000 zł. przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup lamp zabezpieczono kwotę 2.000 zł.,
- gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 131.951 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla jednego pracownika przeznacza się kwotę 56.900 zł. Kwota 24.051 zł. przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne, zakup sprzętu, zakup paliwa, remont, badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odławianie psów - 25.000 zł., usuwanie dzikich wysypisk i rekultywację wysypiska – 18.000 zł., unieszkodliwianie azbestu – 6.000 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 705.585 zł., w tym z funduszu sołeckiego 157.485 zł. 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 365.000 zł. W kwocie dotacji

zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia, itp.

- remonty i naprawę świetlic wiejskich zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego kwotą 121.550 zł.,
- zakup wyposażenia świetlic ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 31.906 zł.,
- zakup środków czystości, opału, wyposażenia do świetlicy w Boćkach w kwocie 9.600 zł.,
- wkład własny w kwocie 20.000 zł. na realizację projektu w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE,
- zakup energii, wody, ścieków w kwocie 3.500 zł.,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 150.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych,
- zakup nowości wydawniczych ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 4.029 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ogólnej kwocie 41.942 zł., w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 8.000 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 12.942 zł.,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotą 20.000 zł.,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 1.000 zł.,
- zakup infrastruktury boiskowej w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 1.286.000 zł. w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 36.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 1.230.000 zł. zaplanowano na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach”. Zadanie będzie realizowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Boćki o nowe ujęcie (odwiert studni głębinowej) i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Boćki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 23.000 zł. Są to środki z funduszu sołeckiego na kontynuację zadania „Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Boćki” - wykonanie chodnika.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zakup klimatyzatora wraz z montażem do strażnicy OSP w miejscowości Boćki w kwocie 13.000 zł. przeznaczono środki z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zabezpieczono wkład własny na planowaną realizację zadania z programu rządowego „Doposażenie stołówek szkolnych” w kwocie 20.000 zł. Planuje się zakup zmywarki przemysłowej, kocioł parowy, piekarnik trzykomorowy.

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 4.809.529 zł., zaś w kwocie 3.000 zł. zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Wydatki z zadań zleconych planuje się w kwocie 4.812.529 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 w ramach zadań zleconych, to kwota 4.812.529 zł., którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 125.749 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 9.329 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.677.451 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 35.600 zł., z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku planuje się kwotę 929 zł., na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 15.000 zł. Z osobami świadczącymi usługi zostaną zawarte umowy zlecenia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki za kwotę 4.761.000 zł., związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 3.354.000 zł., w tym kwotę 28.509 zł., tj. 0,85 % od otrzymanej kwoty dotacji na realizację zadania w zakresie 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, na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w

wysokości 1.268.000 zł. Kwotę 38.040 zł. (tj. 3% od otrzymanej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin,

- ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.000 zł.,
- wypłatą zasiłków na wsparcie rodziny przeznaczono 134.000 zł.,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 2.000 zł.

Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 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 150.000 zł., stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności w kwocie 150.000 zł. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały.

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

Projekt budżetu na rok 2020 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2020.

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

Wydatki bieżące na 2020 rok w stosunku do roku 2019 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, dostosowanie sprzętu IT do wymogów programów, dostosowanie procedur do zmian w przepisach prawa, jak również realizacją dodatkowych zadań przez gminy.

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

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2020 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, przyjąłam zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r., 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 2020 roku.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra - Ptaszyńska