

ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/49/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Boćki zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy Boćki na rok 2021, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 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 **21.759.598 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.852.315 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.907.283 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **23.418.598 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.848.530 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.570.068 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 39.000 zł,
2. celową w wysokości 61.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.659.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychody budżetu w wysokości 2.259.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 702.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. 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.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 536.343 zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.907.283 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2020

Rady Gminy Boćki z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 560,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 360,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
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	3 810 328,00
	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	1 718 000,00
		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	22 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		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	3 000,00
	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	1 637 078,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	8 093 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 974 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 308,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 901 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00
		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)	87 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 231,00
801			Oświata i wychowanie	130 122,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 673,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 949,00
		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)	27 949,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 844 451,00
			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	1 577 631,00
	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	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 577 631,00
			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	1 577 631,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 631,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 820,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
855			Rodzina	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	704 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			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:				14 738 770,00
			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	1 577 631,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 106,00
			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	621 106,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 106,00
			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	621 106,00
		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	621 106,00
500			Handel	809 812,00
			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	809 812,00
	50095		Pozostała działalność	809 812,00
			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	809 812,00
		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	809 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 365,00
			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	476 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 365,00
			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	476 365,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 365,00
majątkowe razem:				1 907 283,00
			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	1 907 283,00

Rodzaj		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 600,00
		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	41 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		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	945,00
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	5 056 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00
		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	3 711 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00
		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	1 206 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00
		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	137 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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:				5 113 545,00
DOCHODY OGÓŁEM:				21 759 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 484 914,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Boćki z dnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zadanie 1.1			
---	--	--	--

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	1 292 405,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 405,00	1 203 405,00	1 203 405,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 269 405,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 405,00	1 203 405,00	1 203 405,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	621 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 106,00	621 106,00	621 106,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 299,00	582 299,00	582 299,00	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
500			Handel	1 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 298,00	1 590 298,00	1 590 298,00	0,00	0,00

	50095		Pozostała działalność	1 590 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 298,00	1 590 298,00	1 590 298,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 812,00	809 812,00	809 812,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 486,00	780 486,00	780 486,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	538 866,00	514 866,00	514 366,00	164 040,00	350 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 866,00	514 866,00	514 366,00	164 040,00	350 326,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 Fundusz Solidarnościowy	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	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 066,00	262 066,00	262 066,00	0,00	262 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 075,00	134 425,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	5 075,00	134 425,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 879 791,00	1 879 791,00	1 783 791,00	1 379 450,00	404 341,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 452,00	97 452,00	97 452,00	85 150,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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)	1 586 339,00	1 586 339,00	1 583 339,00	1 234 000,00	349 339,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 139,00	99 139,00	99 139,00	0,00	99 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	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	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	79 000,00	60 300,00	18 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	275 701,00	275 701,00	245 201,00	88 750,00	156 451,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	275 701,00	275 701,00	245 201,00	88 750,00	156 451,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 587 030,00	6 572 030,00	6 362 180,00	5 237 230,00	1 124 950,00	0,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 984 600,00	4 969 600,00	4 794 300,00	4 187 500,00	606 800,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	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
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		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

		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 500,00	507 500,00	482 100,00	461 800,00	20 300,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	223 100,00	223 100,00	214 950,00	202 500,00	12 450,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	489 330,00	489 330,00	489 330,00	100 130,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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
		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
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 400,00	310 400,00	309 400,00	283 900,00	25 500,00	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	223 200,00	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	65 100,00	1 400,00	63 700,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	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	19 755,00	30 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 740,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 639 231,00	2 639 231,00	805 850,00	330 900,00	474 950,00	0,00	255 750,00	1 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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

		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 800,00	265 800,00	264 800,00	238 600,00	26 200,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 070,00	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 577 631,00	1 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	64 150,00	32 400,00	31 750,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 800,00	194 800,00	170 500,00	161 400,00	9 100,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	179 800,00	179 800,00	170 500,00	161 400,00	9 100,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	201 765,00	201 765,00	201 765,00	72 005,00	129 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 150,00	23 150,00	23 150,00	14 090,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	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	46 550,00	46 550,00	46 550,00	36 650,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 065,00	24 065,00	24 065,00	21 265,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	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
		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	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	Opłaty 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 025,00	1 163 025,00	1 160 025,00	106 690,00	1 053 335,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 076,00	863 076,00	863 076,00	46 300,00	816 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 515,00	13 515,00	13 515,00	1 515,00	12 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	139 008,00	139 008,00	139 008,00	0,00	139 008,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	139 926,00	139 926,00	136 926,00	58 875,00	78 051,00	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	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	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 Fundusz Solidarnościowy	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 125,00	787 760,00	197 760,00	0,00	197 760,00	570 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	702 365,00	702 365,00	702 365,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 096,00	594 731,00	189 731,00	0,00	189 731,00	385 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	702 365,00	702 365,00	702 365,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 631,00	128 631,00	128 631,00	0,00	128 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 365,00	476 365,00	476 365,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	193 029,00	193 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 016,00	43 016,00	23 016,00	14 616,00	8 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				18 270 053,00	14 734 985,00	11 847 454,00	7 579 911,00	4 267 543,00	590 000,00	619 900,00	1 597 631,00	0,00	80 000,00	3 535 068,00	3 535 068,00	3 496 068,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
750			Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	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
	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
		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
855			Rodzina	5 056 000,00	5 056 000,00	69 723,00	63 538,00	6 185,00	0,00	4 986 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 711 000,00	3 711 000,00	31 543,00	28 909,00	2 634,00	0,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 457,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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
		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
		4440	Odписy 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 000,00	1 206 000,00	36 180,00	34 629,00	1 551,00	0,00	1 169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 820,00	1 169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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
Zlecone razem:				5 113 545,00	5 113 545,00	127 268,00	120 138,00	7 130,00	0,00	4 986 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				23 418 598,00	19 848 530,00	11 974 722,00	7 700 049,00	4 274 673,00	590 000,00	5 606 177,00	1 597 631,00	0,00	80 000,00	3 570 068,00	3 570 068,00	3 496 068,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2021

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>		<u>2 309 000,00</u>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	2 309 000,00
II	<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>		<u>650 000,00</u>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

Wolne środki przeznacza się na:

- wykup obligacji serii B14 kwotę 650.000 zł,
- pokrycie planowanego deficytu kwotę 1.659.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Boćki z dnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021

w złotych												
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2021	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	1 211 905,00	8 500,00	1 203 405,00	582 299,00			621 106,00	Urząd Gminy
2.	500	50095	6057 6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	1 590 298,00	0,00	1 590 298,00	780 486,00			809 812,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika i wjazdów przy ulicy 3-go Maja w miejscowości Boćki	24 000,00	0,00	24 000,00	B 24 000,00				Urząd Gminy
4.	801	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	702 365,00	0,00	702 365,00	226 000,00			476 365,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					3 543 568,00	8 500,00	3 535 068,00	1 627 785,00	0,00	0,00	1 907 283,00	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 .../.../2020
 Rady Gminy Boćki z dnia 2020 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki
 na rok 2021

DOTACJE UDZIELANE W 2021 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		385 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		185 000,00						
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>570 000,00</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 .../.../2020
Rady Gminy Boćki z dnia2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Boćki na rok 2021

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2021**

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 2021

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	21 269,00
2.	kol. Andryjanki	12 500,00
3.	Boćki I	25 374,00
4.	Boćki II	34 376,00
5.	Boćki III	31 017,00
6.	kol. Boćki	11 334,00
7.	Bodaczki	15 019,00
8.	Bodaki	13 293,00
9.	Bystre	12 967,00
10.	Dubno	16 418,00
11.	Dziecinne	10 868,00
12.	Hawryłki	12 780,00
13.	Jakubowskie	20 429,00
14.	Krasna Wieś	14 972,00
15.	Mołoczki	12 407,00
16.	Nurzec	13 806,00
17.	Olszewo	15 205,00
18.	Pasieka	11 008,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	12 873,00
20.	Piotrowo - Trojany	12 081,00
21.	Sasiny	11 381,00
22.	Siedlece	10 728,00
23.	Siekluki	15 066,00
24.	Sielc	18 424,00
25.	Skalimowo	10 774,00
26.	Solniki	12 407,00
27.	Starowieś	15 439,00
28.	Szeszyły	10 728,00
29.	Szumki	10 961,00
30.	Śnieżki	11 800,00
31.	Torule	11 707,00
32.	Wandalin	12 174,00
33.	Wiercień	13 573,00
34.	Wojtki	13 433,00
35.	Wygonowo	16 325,00
36.	Żołółki	11 427,00
<u>RAZEM</u>		<u>536 343,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok jako wyjściową przyjęto założenia i wskaźniki:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2020,
2. wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021 tj:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,8%,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - wpłata podstawowa na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika
 - kwota minimalnego wynagrodzenia – 2.800 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 deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki wyższe od dochodów. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 21.759.598 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.852.315 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 1.907.283 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 23.418.598 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.848.530 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 3.570.068 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.659.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie roku 2021 roku zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki, do dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 536.343 zł.

W związku z przewidywanym pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2020 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, nie wykonaniem rekultywacji wysypiska, nie angażowaniu w całości rezerwy ogólnej i celowej, nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 2.309.000 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok, dochody wyniosą wg prognoz 21.595.000 zł, przychody – 2.129.698 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 536.338 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.568.360 zł i spłata udzielonej pożyczki w kwocie 25.000 zł), zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 20.790.698 zł, rozchody – 625.000.000 zł (wykup obligacji serii C13 w kwocie 600.000 zł i udzielona pożyczka w kwocie 25.000zł).

Planowane przychody w kwocie 2.309.000 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 650.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii B14, z tego kwota 85.782 zł, to wykup obligacji emitowanych na 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 21.759.598 zł, dochody własne gminy stanowiąć będą kwotę 16.646.053 zł, zaś dochody zlecone kwotę 5.113.545 zł. Dochody bieżące to kwota 19.852.315 zł, dochody majątkowe to kwota 1.907.283 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2021. 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:	21.759.598,00	100,00
Dochody własne:	4.704.508,00	21,62
- Podatki i opłaty	2.910.560,00	61,87
- podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	0,15
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.630.078,00	34,65
- pozostałe dochody	156.870,00	3,33
Dotacje celowe z budżetu państwa:	9.054.081,00	41,61
- na zadania własne	455.622,00	5,03
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.113.545,00	56,48
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.484.914,00	38,49
Subwencja ogólna	8.001.009,00	36,77
- część oświatowa	2.974.308,00	37,17
- część wyrównawcza	4.901.470,00	61,26
- część uzupełniająca	125.231,00	1,57

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 16.646.053 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.738.770 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 1.907.283 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 14.738.770 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w kwocie 7.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2021 roku kwota 30.000 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 2021 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 55.560 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.360 zł; z dzierżawy i najmu kwotę 50.000 zł. Kwotę 4.200 zł, planuje się uzyskać z refaktur za energię elektryczną i inne media od osób dzierżawiących lokale.

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 3.810.328 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 1.718.000 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 22.000 zł,
 - od spadków i darowizn w kwocie 2.000 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 3.000 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 1.637.078 zł, w tym:
- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.630.078 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.30.20 z dnia 14 października 2020 r.,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.000 zł.

Przy planowaniu wpływów na rok 2021 z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2020. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2021 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2020 r. tj. 58,55 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2021 rok wyliczono według cen drewna tartacznego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r., w kwocie 196,84 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 8.093.009 zł pochodzić będą z:

1. subwencji ogólnej na 2021 rok, ustalonej wstępnie w kwocie 8.001.009 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 2.974.308 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.901.470 zł,
 z tego:
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 125.231 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

2. odsetek od lokat terminowych w kwocie 5.000 zł,
3. dotacji celowej w kwocie 87.000 zł, jako zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w roku 2020 w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 130.122 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 120.622 zł,
- zwrot kosztów za dziecko uczęszczające do szkoły w terenie innej gminy w kwocie 2.500 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 1.844.451 zł składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 248.000 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 14.000 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 81.000 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 53.000 zł,
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 55.000 zł.,
 - dożywiania dzieci w kwocie 45.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2021 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2019.ML z dnia 22 października 2020 roku.

2. dotacja na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” planujemy otrzymać środki z EFS w wysokości 977.631 zł oraz kwotę 600.000 zł ze środków Funduszu Pracy. 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 18.820 zł, pochodzić będą z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 6.000 zł,
- odpłatność na usługi opiekuńcze w kwocie 8.000 zł,
- odpłatności za pobyt w klubie Senior+ w kwocie 1.020 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3.800 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planuje się dochody w kwocie 10.000 zł: z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe w kwocie 5.000 zł oraz za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 706.000 zł, to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 702.000 zł. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 14 zł za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowanie 30 zł. Planuje się wzrost opłaty na rok 2021. Przy planowaniu wpływów założyłam ściągalność w granicach 90%,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000 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 1.907.283 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 621.106 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach”

DZIAŁ 500 - HANDEL

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 809.812 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 476.365 zł planuje się uzyskać dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 5.113.545 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 41.600 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 945 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 3112-52/22/20 z dnia 21 października 2020 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.056.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 3.711.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.206.000 zł,
- świadczeń dobry start w kwocie 137.000 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 2021 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 roku.

WYDATKI

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2021 rok wyniosą 23.418.598 zł. Wydatki bieżące to 19.848.530 zł, wydatki majątkowe to kwota 3.570.068 zł. Wydatki na zadania własne planowane są w kwocie 18.270.053 zł, wydatki na porozumienia z jst w kwocie 35.000 zł zaś wydatki na zadania zlecone w kwocie 5.113.545 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 39.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (8 nagród, w tym nagrody za 40 i 45 lat pracy), odpraw emerytalnych (2 odprawy) oraz na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2021 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

Na 2021 roku zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 536.343 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 260.075 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 31.900 zł,
- ochrona przeciwpożarowa – 32.500 zł,
- oświata i wychowanie – 14.100 zł,
- gospodarka komunalna – 11.008 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 179.260 zł,
- kultura fizyczna – 7.500 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 35.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu bielskiego w kwocie 35.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1742B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu.

ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 18.270.053 zł, z tego wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 14.734.985 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 1.597.631 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 3.535.068 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 3.496.068 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 w ramach zadań własnych, to kwota 14.734.985 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.580.411 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 4.267.043 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 590.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 619.900 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE w wysokości 1.597.631 zł,
- obsługę długu w wysokości 80.000 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2021 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 89.000 zł, przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni w Bolestach w kwocie 30.000 zł,
- ubezpieczenie budynków, pobór wód podziemnych, opłaty środowiskowe, zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.000 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 514.866 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 236.075 zł.

Zatrudniamy jednego pracownika w pełnym wymiarze godzin na stanowisku kierowca – operator maszyn specjalnych. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagroda jubileuszowa oraz zabezpieczone środki na zimowe utrzymanie dróg w ramach umów zlecenia oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe to łączna kwota 164.040 zł, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe, zakup odzieży BHP to kwota 2.351 zł. Na zakup części do ciągnika, paliwa, przeglądu technicznego, ubezpieczenia, utrzymania przystanków, wymiana oznakowania dróg zaplanowano 66.409 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 262.066 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 198.256 zł,
- zakup paliwa i części do ciągnika i maszyn towarzyszących w kwocie 22.519 zł,
- zakup materiałów do wykonania przepustów i tabliczek informacyjnych w kwocie 15.300 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 139.500 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 31.900 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 104.100 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.000 zł. i podatek rolny w kwocie 500 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 31.900 zł przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu na działkach gminnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.879.791 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 97.452 zł. Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń wpłaty na PPK w kwocie 85.150 zł. Pozostała kwota tj. 12.302 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 77.000 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 1.586.339 zł. W urzędzie zatrudniamy 21 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 16 etatów. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK - planowane są w kwocie 1.234.000 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 352.339 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 20.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi oraz na wkład własny do projektów z zakresu promocji gminy,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy (20.000 zł), prowizję sołtysom (40.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wpłaty na PPK (20.300 zł), fundusz reprezentacyjny wójta (zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród) oraz zakup druków nakazów płatniczych (5.700zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (10.000 zł), koszty komornicze (3.000 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 2021 roku planuje się przeznaczyć ze środków własnych budżetu na konserwację programu SELWIN kwotę 4.500 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 275.701 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 32.500 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (88.750 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 (184.500 zł), badania okresowe pracownika, opłacenie karty telefonicznej, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika (2.451 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł. Na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A13 oraz A14; B14; C14, dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy (60.000 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi kredytu na wyprzedzające finansowanie (20.000 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 39.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 61.000 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 6.572.030 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 14.100 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 4.969.600 zł. Zatrudniamy 50 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 39,90 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 12 pracowników, co w przeliczeniu stanowi 12 etatów. Gros wydatków w kwocie 4.187.500 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, pięć nagród jubileuszowych i zaplanowane cztery odprawy emerytalne oraz wpłaty na PPK. Zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia nauczycielom w 2021 roku. Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, zakup środków BHP to kwota 175.300 zł. Kwotę 142.600 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 450.100 zł to: zakup opału, usługa palenia, zakup energii, środków czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych, zakup programu ARKUSZ. Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14.100 zostały przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej w Andryjankach. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 266 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 21 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 507.500 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, wpłata na PPK to kwota 461.800 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.200 zł oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 3.500 zł. W roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 87 dzieci, w tym 57 pięcioletków i 30 czterolatków.
- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 223.100 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK w kwocie 202.500 zł, dla trzech osób (jeden nauczyciel kontraktowy, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela), dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 15.800 zł. Pozostała kwota 4.800 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 489.330 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wpłata na PPK to kwota 100.130 zł, usługi zdrowotne to kwota 200 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 2.800 zł. Kwotę 353.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych, dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim oraz zwrot kosztów za dowożenie przez rodziców dziecka niepełnosprawnego do przedszkole niepublicznego w Bielsku Podlaskim. Kwota 33.200 zł to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Bova.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 310.400 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówki szkolnej. Zatrudniamy pięciu pracowników obsługi. Gros wydatków to

wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK w kwocie 283.900zł, pozostałe wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.000 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 8.800 zł, koszty zakupu gazu i energii, badania lekarskie, remonty urządzeń kuchennych wyniosą 16.700 zł. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2020/2021 będzie korzystać około 374 dzieci.

- odpis dla 44 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 61.700 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 1.400 zł. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać” to kwota 2.000 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 65.100 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2021 rok planuje się przeznaczyć 45.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 2.639.231 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 400.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 9 osób.
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3.000 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 14.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 126.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 81.000 zł i 45.000 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 53.000 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 265.800 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 53.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK umowa zlecenia to kwota 238.600 zł, pozostałe wydatki w kwocie 27.200 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 59.900 zł, na zatrudnienie (umowa zlecenia) osób celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 65.000 zł, w tym 45.000 zł z dotacji celowej i 20.000 zł ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 8.250 zł,
- na prowadzenie i utrzymanie klubu Senior+ zaplanowano środki w wysokości 64.150 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierownika Klubu,

dla instruktora, wpłaty na PPK w kwocie 32.400 zł. Pozostała kwota 31.750 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów, artykułów biurowych, wyjazdy, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje,

- na realizację projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w kwocie 1.577.631 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 jest 5 osób na umowę o pracę oraz szereg specjalistów: socjoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, trener personalny, specjalista wsparcia.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego, zaś kwotę 179.800 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 161.400 zł oraz dodatki wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 15.400 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 3.000 zł. Łączny planowany wydatek tego działu to 194.800 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 201.765 zł, związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 23.150 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (14.090 zł), zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (4.060 zł) oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł),
- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 46.550 zł na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (4.900 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK (36.650zł), oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł),
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniony jest asystent rodziny. Zaplanowano kwotę 24.065 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, umowę zlecenia oraz wpłaty na PPK kwotę 21.265 zł oraz 2.800 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 48.000 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu trojga dzieci w rodzinie zastępczej a jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 60.000 zł. W chwili obecnej z terenu naszej gminy w takiej placówce przebywa troje dzieci a jedno dziecka przebywa w Domu Dziecka w Białowieży.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2021 rok środki w wysokości 1.163.025 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.008 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 863.076 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 814.000 zł. Kwota 46.300 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK. Na szkolenia, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu do obsługi tego zadania zaplanowano 2.776 zł.
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 13.515 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości, wywóz nieczystości oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia,
- utrzymania zieleni w kwocie 7.500 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 139.008 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 96.000 zł. Kwotę 30.000 zł. przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup i montaż lamp zabezpieczono kwotę 13.008 zł,
- gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 139.926 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK dla jednego pracownika przeznacza się kwotę 58.875 zł. Kwota 23.051 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 – 25.000 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 787.760 zł, w tym z funduszu sołeckiego 179.260 zł. Z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, planuje się dotację podmiotową w wysokości 385.000 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 kwotę 143.131 zł,
- zakup wyposażenia świetlic ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 28.100 zł,
- zakup środków czystości, opału do świetlicy w Boćkach w kwocie 5.000 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, wywóz odpadów komunalnych w kwocie 13.500 zł.,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 185.000 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 8.029 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ogólnej kwocie 43.016 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 7.500 zł, przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 14.616 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 20.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 900 zł,
- remont i naprawa infrastruktury boiskowej w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 7.500 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 3.535.068 zł w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 24.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 1.203.405 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach”. Zadanie będzie współfinansowane 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 500 – HANDEL

Zaplanowano realizację zadania pn: „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach” w kwocie 1.590.298 zł, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 24.000 zł. Są to środki z funduszu sołeckiego na zadanie „Ułożenie chodnika i wjazdów przy ul. 3-go Maja w miejscowości Boćki”

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zabezpieczono środki w kwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – termomodernizacja szkoły w Boćkach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 702.365 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”

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 5.113.545 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 w ramach zadań zleconych, to kwota 5.113.545 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 120.138 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 7.130 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.986.277 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 41.600 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 2021 roku planuje się kwotę 945 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 5.056.000 zł związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 3.711.000 zł, w tym kwotę 31.543 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 1.206.000 zł, w tym kwotę 26.180 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,
- wypłatą zasiłków na wsparcie rodziny przeznaczono 137.000 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 2021 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 2021 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 2021 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2021.

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

Wydatki bieżące na 2021 rok w stosunku do roku 2020 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, wydatkami na zakup środków ochrony związanych z Covid-19, dużym wzrostem wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów a przede wszystkim realizacją jako wydatek bieżący projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

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

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

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2021 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu przyjął w wartościach obowiązujących w roku 2020. Po podjęciu stosownych uchwał dokonane zostaną zmiany w budżecie na rok 2021. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjął według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2021 roku.

WÓJT GMINY

Dorota Kędra - Ptaszyńska