

ZARZĄDZENIE NR 41/14
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Boćki

Stanisław Derehajło

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 41/14 Wójta Gminy Boćki
z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na rok 2015

UCHWAŁA NR/...../14 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA2014 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **14.220.321 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.156.781 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.063.540 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **14.863.165 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.222.463 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.640.702 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dochody budżetowe w kwocie 232.926 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, „ Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec” - przeznaczają się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 875.770 zł, zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 875.770 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 69.000 zł,
2. celową w wysokości 31.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.912.370 zł, rozchody w wysokości 2.269.526 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. 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 i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 210.000 zł; wydatki - 210.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 339.958 zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.429.600 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.429.600 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5,

- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjąłem realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2015 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 2014.10.13.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.22.2014.BŁ z dnia 24 października 2014 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-3-24/14 z dnia 13 października 2014 r.

Budżet gminy na 2015 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 14.220.321 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.063.540 zł., zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 14.863.165 zł, w tym wydatki majątkowe 2.640.702 zł. Dochody budżetowe w kwocie 232.926 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki” , „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec” - przeznaczają się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową.

W budżecie roku 2015 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki, do dyspozycji Sołectw w łącznej kwocie 339.958 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 875.770 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2014 roku oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem administracji, rekultywację wysypiska, nie wypłaceniem odpraw emerytalnych, przesunięciem zakończenia zadania inwestycyjnego, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 1.482.770 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2014 rok, dochody wyniosą wg prognoz 17.401.142 zł, przychody – 3.364.826 zł, (pożyczka na prefinansowanie- 232.926 zł, emisja obligacji-1.800.000 zł, wolne środki z lat ubiegłych – 1.331.900 zł), zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 17.078.000 zł, rozchody – 2.205.198 zł (spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych- 647.000 oraz spłata pożyczki na prefinansowanie – 1.558.198zł). Kwota ta, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich na zrealizowane inwestycje oraz na pokrycie planowanego deficytu.

Planowane przychody w kwocie 2.912.370 zł, to:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.429.600 zł. Jest to kredyt przeznaczony na realizację zadania pn: „Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jako prefinansowanie,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.482.770 zł,

Rozchody w kwocie 2.277.000 zł, przeznacza się na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów zaciąganych w latach 2009-2011, w kwocie 607.000 zł,
- spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.926 zł,
- spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego jako prefinansowanie zadania realizowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.429.600 zł.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 14.220.321 zł, dochody własne gminy stanowią kwotę 13.012.178 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.208.143 zł. Dochody bieżące to kwota 12.156.781 zł, dochody majątkowe to kwota 2.063.540 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2015.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 13.012.178 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 10.948.638 zł., w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej w kwocie 9.514 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 384.000 zł. Gmina eksploatuje dwie linie wodociągowe. Z tytułu sprzedaży wody z wodociągu „KOSZEWO” planuje się otrzymać kwotę 77.000 zł oraz kwotę 203.000 zł z wodociągu Boćki-Jakubowskie. Cena 1m³ wody planowana jest w wysokości roku bieżącego tj. 2,59 zł (brutto). Opłata abonamentowa miesięczna brutto to 11,34 zł.

W 2015 roku planuje się wpływ za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 100.000 zł. Cena 1m³ nieczystości kosztować będzie 4,32 zł (brutto). Większy wpływ środków będzie możliwy po uchwaleniu nowych stawek za wodę i ścieki. Kwota 20.000 zł pochodzić będzie z wpłat mieszkańców za obsługę i nadzór przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat i koszty wezwań do zapłaty planowane są w kwocie 500 zł.

Kwotę 3.000 zł, planuje się pozyskać, tytułem wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2015 roku wpłata 1.000 zł pochodzą będzie z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 78.500 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.500 zł, z dzierżawy i najmu kwotę 70.000 zł. Kwotę 7.000 zł, planuje się uzyskać od osób dzierżawiących lokale z refaktur za energię elektryczną i inne media.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zaplanowano dotację jako dochód bieżący w kwocie 9.514 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota 500 zł, pochodzą będzie jako 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 3.892.514 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 937.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 900.000 zł,
 - rolnego w kwocie 9.000 zł,
 - leśnego w kwocie 28.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 500 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 1.622.500 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 280.000 zł,
 - rolnego w kwocie 1.200.000 zł,
 - leśnego w kwocie 92.000 zł,
 - od środków transportowych w kwocie 15.000 zł,
 - od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 3.500 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł ,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł ,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 340.000 zł, w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.000 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 280.000 zł. W bieżącym roku opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 7,00 zł za odpady segregowane. Przy planowaniu wpływów z tego tytułu założyłem ściągalność w granicach 80%, przy stawce obowiązującej w roku bieżącym.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 987.514 zł w tym:
- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 982.514 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 2014.10.13,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.000 zł.

Przy planowaniu wpływów w podatku od nieruchomości przyjęto stawki zaproponowane przez komisję rady gminy. Są to stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2015 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 20 października 2014 r. tj. 61,37 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2015 rok wyliczono według cen drewna tartacznego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., w kwocie 188,85 zł za 1m³. Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalność w wysokości 95% wymiaru.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2015 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 5.771.282 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi | 2.799.075 zł, |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi | 2.972.207 zł, |
| z tego: | |
| • kwota podstawowa | 2.023.143 zł |
| • kwota uzupełniająca | 949.064 zł |

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 2014.10.13.

W kwocie 15.000 zł zaplanowano odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 114.386 zł pochodzą będą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 104.386 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 344.000 zł składają się głównie dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, na współfinansowanie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 125.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 87.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 60.000 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 48.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2015 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014.Bł z dnia 2014.10.24.

Pozostałe planowane dochody tego rozdziału pochodzą z tytułu:

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 5.000 zł,
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 5.000 zł,
- refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 9.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 258.942 zł., to:

- środki z refundacji wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 28.000 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł,,
- podatek VAT od realizowanego zadania „Boćki – Gmina pozytywnej energii” w kwocie 215.000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie 13.942 zł, tytułem refundacji poniesionych kosztów na przedsięwzięcie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w kwocie 72.000 zł, to zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w roku 2014 „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości jakubowskie”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec”.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 2.063.540 zł, w tym z tytułu środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.963.540 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane są do otrzymania dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013, zaplanowano dotację jako dochód majątkowy w kwocie 111.740 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano dotację jako dochód majątkowy w kwocie 103.200 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację projektu „ Boćki – Gmina pozytywnej energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013, zaplanowano dotację w kwocie 1.429.600 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale w kwocie 319.0000 zł, to planowane do otrzymania środki pochodzące z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za zadania zrealizowane w roku 2014 pn.: „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec”.

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.208.143 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 20.000 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014.BŁ z dnia 2014.10.24. 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 843 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i

aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-3-24/14 z dnia 2014.10.13.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.187.300 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.183.000 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4.300 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2015 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014.BŁ z dnia 2014.10.24.

WYDATKI

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2015 rok wyniosą 14.863.165 zł. Wydatki bieżące to 12.222.463 zł, wydatki majątkowe to kwota 2.640.702 zł.

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

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

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 69.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 31.000 zł.

Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (12 nagród, w tym 4 nagrody za 40 lat pracy), odpraw emerytalnych (4 odprawy) oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat. Zabezpieczono także środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz na wypłacenie dodatku jednorazowego. Na rok 2015 nie planuję wzrostu wynagrodzeń.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2015.

W 2015 roku zostały wydzielone środki na Fundusz Sołecki w łącznej kwocie 339.958 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 206.436 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 7.423 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 11.000 zł,
- oświatę i wychowanie – 786 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9.465 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96.617 zł,
- kultura fizyczna – 8.231 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2015 w ramach zadań własnych, to kwota 11.014.320 zł, którą przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.694.462 zł.,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 4.004.295 zł.,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 345.000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 689.370 zł.,
- realizację programów finansowanych ze środków UE w wysokości 11.193 zł.,
- obsługę długu w wysokości 270.000 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2015 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 655.850 zł przeznaczają się na:

- pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu „KOSZEWO” w kwocie 90.000 zł. Gros wydatków, to koszty utrzymania hydroforni i naprawa awarii,
- wydatki na pokrycie eksploatacji hydroforni w Boćkach wraz z wodociągiem to kwota 180.000zł,
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w kwocie 188.850 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniamy dwie osoby. Planuje się zatrudnić na umowę zlecenia konserwatora do obsługi przydomowych oczyszczalni. Wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia planowane są w wysokości 75.300 zł, pozostałe wydatki to: zakup energii, zakup bakterii, wywóz osadu, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, drobne remonty, odpis na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości za budynki i budowle wodociągowe i kanalizacyjne to kwota 172.000 zł,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 25.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 540.393 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 196.993 zł.

W ramach bieżącego utrzymania będą wykonywane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno – jesiennym, remonty dróg o nawierzchni gruntowej, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę 118.900 zł. Zabezpieczono także środki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 50.000 zł, oraz na opłacenie podatku od nieruchomości kwotę 174.500 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego są to następujące przedsięwzięcia:

- bieżące utrzymanie i dożwirowanie dróg w kwocie 170.644 zł,
- dokumentacja 14.149 zł,
- zakup i remont wiat przystankowych w kwocie 12.200 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 305.423 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną, drobne naprawy i remonty w kwocie 59.423 zł, w tym kwota 7.423 zł zabezpieczona w ramach Funduszu Sołeckiego na wytyczenie i zagospodarowanie działki. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 245.500 zł i podatek rolny w kwocie 500 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł, na opracowanie Planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru na której planowana jest budowa siłowni wiatrowych.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, zaplanowano kwotę 11.193 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.624.800 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- urzędy wojewódzkie (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza), planuje się ze środków własnych budżetu na utrzymanie dwóch etatów do obsługi zadań zleconych kwotę 106.300 zł. Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy, odprawa emerytalna to kwota 70.000 zł. Pozostała kwota tj. 36.300 zł przeznaczona zostanie na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, organizację jubileuszu pożycia małżeńskiego, konserwację i serwis programu komputerowego, konserwacja ksiąg, delegacje, fundusz socjalny.
- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 65.000zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych),
- utrzymanie urzędu gminy planuje się w kwocie 1.348.500 zł. W urzędzie zatrudniamy 25 osoby w przeliczeniu na pełne etaty to 23 etaty. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę trzech nagród jubileuszowych, trzech odpraw emerytalnych - planowane są w kwocie 1.074.400 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 274.100 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu tj.: opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału, energii, paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu, serwis programów komputerowych, szkolenia, koszty delegacji oraz odpis na fundusz socjalny,
- promocja gminy w kwocie 10.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (10.000 zł), prowidzę sołtysom (50.000 zł), za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (13.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta, zakup kwiatów, wieńców, upominków na

uroczystości, statuetek, pucharów, nagród, zakup druków nakazów płatniczych, serwis programów komputerowych, koszty komornicze (12.000 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich, składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (10.000 zł) planuje się łącznie kwotę 95.000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.500 zł., ze środków własnych budżetu na konserwację programu SELWIN.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 175.550 zł. przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia, zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, zakup sprzętu p.poż. W ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 11.000 zł jako wydatek z Funduszu Sołeckiego przeznaczonego na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 265.000 zł na pokrycie odsetek od kredytów oraz 5.000 zł na opłacenie kosztów przy zaciąganiu kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Boćki – Gmina pozytywnej energii”. Spłaty odsetek od już zaciągniętych kredytów wyniosą: w Banku Gospodarstwa Krajowego około – 16.000 zł, w Banku Ochrony Środowiska – 50.000 zł, w Banku Spółdzielczym w Brańsku – 24.000 zł: Odsetki od wyemitowanych obligacji Serii A13; B13; C13 oraz A14; B14; C14 dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy- 133.000 zł. Kwotę 8.500 zł, przeznacza się na odsetki od zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie – pożyczka o charakterze pomostowym udzielona ze środków budżetu Państwa na remont świetlic wiejskich. Pozostała kwota 33.500 zł została zabezpieczona na zaciągnięcie planowanego krótkoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Boćki – Gmina pozytywnej energii”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 69.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 31.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 5.175.786 zł., w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 786 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.473.880 zł. Zatrudniamy 41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 27,62 etatów nauczycielskich: 18,82 etatów nauczyciela dyplomowanego, 3,50 etatu nauczyciela mianowanego, 3,47 etatów nauczyciela kontraktowego oraz 1,83 etatu nauczyciela stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 10 pracowników. Gros wydatków w kwocie 1.997.000 zł stanowią wynagrodzenia osobowe,

dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, 4 nagrody jubileuszowe. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 106.950 zł. Kwotę 91.830 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 278.100 zł to: zakup opału, energii, środków czystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 197 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 15 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 210.010 zł. Zatrudniamy 2 nauczycieli dyplomowanych i jednego kontraktowego w trzech oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, to kwota 185.800 zł. Pozostałe wydatki to dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.570 zł, oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 2.640 zł. W roku szkolnym 2014/2015 do oddziałów uczęszcza 58 dzieci, w tym 26 pięciolatków i dwóch czterolatków.
- punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli; jeden etat nauczyciela dyplomowanego i jeden etat nauczyciela kontraktowego. Zaplanowano środki w kwocie 118.140 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 104.250 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski, fundusz świadczeń socjalnych to kwota 12.790 zł. Pozostała kwota 1.100 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych.
- utrzymanie Gimnazjum w Boćkach to kwota 1.523.940 zł. Utworzonych jest sześć oddziałów. W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum uczęszcza 121 uczniów. Zatrudniamy 26 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 15,28 etatów: 12,50 etatów nauczyciela dyplomowanego, 2,67 etatów nauczyciela mianowanego oraz 0,11 etatu stażysty. Do obsługi zatrudnionych jest 3 pracowników na 2,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, awanse zawodowe na nauczycieli dyplomowanych, jedna nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatek jednorazowy wyniosą 1.170.500 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 104.740 zł, zakup pomocy naukowych, opału, energii, itp., w kwocie 247.200 zł. Kwota 1.500 zł jest zabezpieczona w ramach realizacji programu „Youngster Plus” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia pozalekcyjne. Program realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej w Warszawie.,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 494.800 zł. Zatrudniamy dwie opiekunki do dowozu dzieci w pełnym wymiarze godzin oraz jedną w niepełnym wymiarze godzin, a także jedną osobę na umowę zlecenia. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to 112.500 zł, zaś odpis na fundusz socjalny to kwota 4.200 zł.
Kwotę 345.000 zł zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Kwota 33.100 zł, to wydatki na zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Gimbus i Bova. Wyższe wydatki w stosunku do roku bieżącego wynikają z obowiązku dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim. Do dowozu wynajmuje się busa wraz z kierowcą,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli kwota 7.000 zł,
- planowane wydatki w kwocie 300.450 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania stołówek szkolnych. Zatrudniamy ośmiu pracowników obsługi w dwóch stołówkach. Gros wydatków to wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dwie nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna w kwocie 267.150 zł, pozostałe wydatki to: dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 2.000 zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 10.600 zł, koszty zakupu gazu i energii oraz koszty związane z dzierżawą pojemników na gaz wyniosą 20.700 zł. Stołówki z dożywianiem istnieją przy Szkole Podstawowej w Andryjankach i Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2014/2015 będzie korzystać około 389 dzieci.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 43 emerytów i rencistów, byłych nauczycieli to kwota 46.080 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 700 zł. Zabezpieczono środki na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 786 zł na zakup pomocy naukowych do szkoły podstawowej. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 47.566 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2015 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 857.860 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 245.000 zł,
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 9.000 zł.,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.,
- do pracy z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych przewidziano kwotę 29.000 zł. na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodziny oraz kwotę 600 zł na opłatę za licencję programu,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 5.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 175.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 125.000 zł i 50.000 ze środków własnych,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 87.000 zł, z dotacji celowej,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla około 10 rodzin na kwotę 8.500 zł,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 176.100zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 60.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń to kwota 157.150 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.950 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 12.160 zł, na zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenia celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 88.000 zł, w tym 48.000 zł z dotacji celowej i 40.000 ze środków własnych, oraz na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 20.500 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego, zaś kwotę 102.800 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania dwóch świetlic szkolnych. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej. Gros wydatków to wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 89.600 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na fundusz socjalny w kwocie 10.050 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych i badań okresowych w kwocie 3.150 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2015 rok środki w wysokości 591.415 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.465 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 341.900 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 (300.000 zł.), utworzenie i utrzymanie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (5.000 zł.). Kwota 36.900 zł jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenie, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej do obsługi tego zadania.
- oczyszczania miast i wsi w kwocie 28.449 zł. Środki w kwocie 23.950 zł przeznacza się wywóz nieczystości z parków i przyległych ulic, dzierżawa kontenerów do wywozu nieczystości. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 4.499 zł na zakup kosy spalinowej i przenośnej toalety TOI TOI,
- utrzymania zieleni w kwocie 9.950 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków (zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia), zakup paliwa i części do kosiarek, naprawę kosiarek,
- oświetlenia ulic w kwocie 141.000 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 110.000 zł. Kwotę 21.000 zł przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup programatorów astronomicznych kwotę 10.000 zł.,
- wydatki na usuwanie „dzikich wysypisk” – 2.000 zł,
- planuje się zatrudnienie w ramach prac publicznych i interwencyjnych 5 osób. Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych w roku 2014 przeznacza się kwotę 38.950 zł. Kwota 4.200 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej, badania wstępne, zakup sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odławianie psów to 15.000 zł, usuwanie dzikich wysypisk, badanie odcieków-5.000 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 4.966 zł na uprzątnięcie dzikiego wysypiska na terenie sołectwa. Łączne planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 68.116 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 429.117 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 96.617 zł. Z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich, utrzymanie budynku Centrum Kulturalno – Turystyczne miejscowości Boćki oraz boiska sportowego, planuje się dotację w wysokości 250.000 zł. Zatrudniamy cztery osoby w przeliczeniu na pełne etaty to 2,6 etatu. W kwocie dotacji zapewniamy środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie budynku, itp. Na

remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia organizację imprez kulturalnych zabezpieczono w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 94.899 zł.

- podatek od nieruchomości w kwocie 17.500 zł,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację w wysokości 65.000 zł. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy oraz jedną w części 1/8 etatu . W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych. W ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 1.718 zł na zakup książek do biblioteki.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ogólnej kwocie 19.633 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 10.602 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 30.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 800 zł
- remont szatni w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 8.231 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 2.640.702 zł. Inwestycje współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosą kwotę 2.301.259 zł.

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

Planuje się kwotę 20.000 zł. przeznaczyć na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych. W roku bieżącym została wpłacona zaliczka w kwocie 12.120 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 309.443 zł, na przebudowę drogi gminnej do wsi Wandalin- 300.000 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w wysokości 9.443 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Siekluki.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2007-2013 pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cześć II, administracja samorządowa”, jako wydatek majątkowy zaplanowano kwotę 131.459 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w kwocie 103.200 zł na budowę placu zabaw.

Na zakup szafy przelotowej do stołówki szkolnej w Andryjankach zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadanie pod nazwą „ Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki” zabezpiecza się środki w kwocie 2.066.600 zł na zakończenie zadania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.208.143 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, odpis ZFŚS dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku planuje się kwotę 843 zł na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2014 roku w ramach zadań zleconych finansowane w kwocie 1.187.800 zł będą wydatki związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.147.450 zł. Kwotę 35.490 zł (tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin.
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.300 zł.

Szkoły (Zespół Szkół w Boćkach i Szkoła Podstawowa w Andryjankach) i przedszkole podległe gminie część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne stanowią m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, odpłatności za

żywienie w stołówkach szkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie dzieci, odsetki bankowe. Zaplanowane dochody własne jednostki planują przeznaczyć m.in na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, bieżące naprawy, zakup pomocy dydaktycznych. Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2015 rok uwzględniłem wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków i opłat lokalnych, przyjąłem w wysokościach proponowanych przez radnych na Komisjach Rady Gminy, które to zostały przedstawione w formie projektu Uchwały. Stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjąłem według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

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

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2015 roku.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Dochody 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	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00
		0750	Dochody 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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
720			Infomatyka	9 514,00
			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	9 514,00
	72095		Pozostała działalność	9 514,00
			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	9 514,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 514,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 892 514,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	937 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00

		0320	Podatek rolny	9 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 622 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00
		0330	Podatek leśny	92 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	987 514,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	982 514,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 786 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 799 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 972 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 386,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 561,00
	80104		Przedszkola	41 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00
852			Pomoc społeczna	344 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
85295		Pozostała działalność	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 942,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90095		Pozostała działalność	41 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 942,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
bieżące			razem: 10 948 638,00
		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	9 514,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720		Informatyka	111 740,00
		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	111 740,00
72095		Pozostała działalność	111 740,00
		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	111 740,00
	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	111 740,00
801		Oświata i wychowanie	103 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 200,00
80195		Pozostała działalność	103 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 200,00
	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	87 720,00
	6209	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	15 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 600,00
		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	1 429 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 429 600,00
		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	1 429 600,00
	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	1 429 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 000,00
			majątkowe	
			razem:	2 063 540,00
			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	1 963 540,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00
852			Pomoc społeczna	1 187 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
			bieżące	
			razem:	1 208 143,00
			Ogółem:	14 220 321,00
			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	1 973 054,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 850,00	655 850,00	655 550,00	75 300,00	580 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 850,00	630 850,00	630 550,00	75 300,00	555 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	849 836,00	540 393,00	540 393,00	23 900,00	516 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 443,00	309 443,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	837 636,00	528 193,00	528 193,00	23 900,00	504 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 443,00	309 443,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 644,00	220 644,00	220 644,00	0,00	220 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 149,00	104 149,00	104 149,00	0,00	104 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 443,00	309 443,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 423,00	305 423,00	305 423,00	0,00	305 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 423,00	305 423,00	305 423,00	0,00	305 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
720			Informatyka	142 652,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	131 459,00	131 459,00	131 459,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	142 652,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	131 459,00	131 459,00	131 459,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 514,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00	111 740,00	111 740,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 624 800,00	1 624 800,00	1 550 200,00	1 228 200,00	322 000,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 06 300,00	1 06 300,00	1 06 300,00	90 800,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 348 500,00	1 348 500,00	1 347 900,00	1 074 400,00	273 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	85 000,00	63 000,00	22 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 550,00	186 550,00	169 550,00	87 600,00	81 950,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 550,00	186 550,00	169 550,00	87 600,00	81 950,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	5 283 986,00	5 175 786,00	4 985 816,00	3 839 400,00	1 146 416,00	0,00	189 970,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	103 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 473 880,00	2 473 880,00	2 366 930,00	1 997 000,00	369 930,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 600,00	1 540 600,00	1 540 600,00	1 540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 800,00	292 800,00	292 800,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 830,00	91 830,00	91 830,00	0,00	91 830,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 010,00	210 010,00	198 220,00	185 800,00	12 420,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	118 140,00	118 140,00	111 110,00	104 250,00	6 860,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 350,00	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 523 940,00	1 523 940,00	1 464 740,00	1 172 000,00	292 740,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	45 240,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 800,00	494 800,00	494 800,00	112 500,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	305 450,00	300 450,00	298 450,00	267 150,00	31 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 650,00	218 650,00	218 650,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	150 766,00	47 566,00	47 566,00	700,00	46 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	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	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	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	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,00	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	17 200,00	27 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	857 860,00	857 860,00	478 060,00	199 210,00	278 850,00	0,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85206		Wspieranie rodziny	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 100,00	176 100,00	175 300,00	157 150,00	18 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 800,00	122 800,00	97 100,00	89 600,00	7 500,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	102 800,00	102 800,00	97 100,00	89 600,00	7 500,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	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
		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 pomocy naukowych, 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 015,00	591 415,00	589 415,00	81 450,00	507 965,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 600,00	2 066 600,00	2 066 600,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	341 900,00	341 900,00	341 900,00	34 600,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 449,00	28 449,00	28 449,00	3 950,00	24 499,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,00	8 499,00	8 499,00	0,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	3 950,00	6 000,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 600,00	2 066 600,00	2 066 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 600,00	1 429 600,00	1 429 600,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	68 116,00	68 116,00	66 116,00	38 950,00	27 166,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 966,00	24 966,00	24 966,00	0,00	24 966,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 117,00	429 117,00	114 117,00	0,00	114 117,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 594,00	353 594,00	103 594,00	0,00	103 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00	25 945,00	25 945,00	0,00	25 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 149,00	60 149,00	60 149,00	0,00	60 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 718,00	66 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	65 000,00	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	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 633,00	49 633,00	19 633,00	10 602,00	9 031,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 031,00	9 031,00	9 031,00	0,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 655 022,00	11 014 320,00	9 698 757,00	5 694 462,00	4 004 295,00	345 000,00	689 370,00	11 193,00	0,00	270 000,00	2 640 702,00	2 640 702,00	2 301 259,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 187 300,00	1 187 300,00	45 450,00	39 100,00	6 350,00	0,00	1 141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 000,00	1 183 000,00	41 150,00	39 100,00	2 050,00	0,00	1 141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 850,00	1 141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 200,00	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 208 143,00	1 208 143,00	66 293,00	59 100,00	7 193,00	0,00	1 141 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 912 370,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 429 600,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 482 770,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2 269 526,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	232 926,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 429 600,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 000,00

Wolne środki w kwocie 1.482.770,00 zł, przeznacza się na:

1. splatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 607.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 875.770 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 232.926 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki", zadania " Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki oraz zadania " remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec" - przeznacza się na splatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na te zadania, zgodnie z Umową

Kredyt w kwocie 1.429.600 zł zostanie przeznaczony na realizację zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jako wyprzedzające finansowanie

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

w złotych

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2015	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 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - uzupełnienie dokumentacji	32 120,00	12 120,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Siekluki - dokumentacja	800 000,00		9 443,00	9 443,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wandalin	603 730,00	303 730,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
10.	801	80195	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	103 200,00		103 200,00			15 480,00	87 720,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	6057 6059	Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	2 614 726,00	548 126,00	2 066 600,00	637 000,00			1 429 600,00	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	59 000,00	54 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					4 212 776,00	917 976,00	2 504 243,00	971 443,00	0,00	15 480,00	1 517 320,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	204 248,00	72 789,00	131 459,00	19 719,00			111 740,00	Urząd Gminy
3.	801	80148	6060	zakup szafy przelotowej	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa w Andryjankach
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					209 248,00	72 789,00	136 459,00	24 719,00	0,00	0,00	111 740,00	
OGÓŁEM					4 422 024,00	990 765,00	2 640 702,00	996 162,00	0,00	15 480,00	1 629 060,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych, klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) 5+6	w tym		Wydatki razem w 2015 r.	z tego									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 922 174,00	826 791,00	2 095 383,00	2 301 259,00	672 199,00	0,00	0,00	672 199,00	1 629 060,00	0,00	1 429 600,00	0,00	199 460,00	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu	Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - okres realizacji projektu lata 2014-2015													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki z tego 2015 r.	dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059	2 614 726,00	780 674,00	1 834 052,00	2 066 600,00	637 000,00			637 000,00	1 429 600,00		1 429 600,00		
1.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki- okres realizacji projektu lata 2014 - 2015													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki z tego 2015 r.	dz. 801, rozdz. 80195 §6057 6059	103 200,00	15 480,00	87 720,00	103 200,00	15 480,00			15 480,00	87 720,00				87 720,00
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu lata 2014 - 2015													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki z tego 2015 r.	dz. 720, rozdz. 72095 §6067 6069	204 248,00	30 637,00	173 611,00	131 459,00	19 719,00			19 719,00	111 740,00				111 740,00
2	WYDATKI BIEŻĄCE	11 193,00	1 679,00	9 514,00	11 193,00	1 679,00	0,00	0,00	1 679,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	9 514,00	
2.1	Program	0,00													
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 rok													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki z tego 2015 r.	dz. 720, rozdz. 72095 §4707 4709	11 193,00	1 679,00	9 514,00	11 193,00	1 679,00			1 679,00	9 514,00				9 514,00
WYDATKI OGÓŁEM		2 933 367,00	828 470,00	2 104 897,00	2 312 452,00	673 878,00		0,00	673 878,00	1 638 574,00	0,00	1 429 600,00	0,00	208 974,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

DOTACJE UDZIELANE W 2015 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		250 000,00	0,00	1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	30 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	65 000,00	0,00					
OGÓŁEM		0,00	315 000,00	0,00	OGÓŁEM		30 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../14
 Rady Gminy Boćki z dnia2014 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu
 gminy na rok 2015

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2015	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2015
	Rozdział					
1.	801	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80110					
2.	801	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	80148					
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.	801	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80148					
OGÓŁEM			0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2015

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	13 786,00
2.	kol. Andryjanki	7 869,00
3.	Boćki I	16 526,00
4.	Boćki II	22 705,00
5.	Boćki III	20 490,00
6.	kol. Boćki	7 141,00
7.	Bodaczki	9 531,00
8.	Bodaki	8 423,00
9.	Bystre	8 598,00
10.	Dubno	10 901,00
11.	Dziecinne	7 024,00
12.	Hawryłki	7 782,00
13.	Jakubowskie	13 640,00
14.	Krasna Wieś	9 968,00
15.	Mołoczki	8 481,00
16.	Nurzec	9 618,00
17.	Olszewo	9 764,00
18.	Pasieka	7 024,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	8 335,00
20.	Piotrowo - Trojany	7 549,00
21.	Sasiny	7 549,00
22.	Siedlece	6 733,00
23.	Siekluki	9 443,00
24.	Sielc	11 571,00
25.	Skalimowo	6 966,00
26.	Solniki	7 928,00
27.	Starowieś	10 114,00
28.	Szeszyły	7 053,00
29.	Szumki	6 674,00
30.	Śnieżki	7 665,00
31.	Torule	7 345,00
32.	Wandalin	8 015,00
33.	Wiercień	8 656,00
34.	Wojtki	8 598,00
35.	Wygonowo	10 493,00
RAZEM		339 958,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY